

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		410.830.550,33	278.619.341,89	PASSIVO CIRCULANTE		24.776.545,14	25.691.095,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		104.739.761,30	96.668.040,42	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		10.505.282,10	6.059.322,19
Créditos a Curto Prazo		92.121.730,96	41.049.100,58	Pessoal a Pagar		370.358,89	6.059.322,19
Créditos Tributários a Receber		92.121.730,96	41.049.100,58	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		10.134.923,21	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		3.616.667,24	3.592.545,57
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.370.007,09	10.992.671,12
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.003.329,01	431.271,93
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		3.705.926,39	3.621.185,65	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		157.549.040,07	129.686.942,38	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		52.665.943,64	7.535.738,27	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		48.147,97	58.334,59	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		5.281.259,70	4.615.284,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE		278.344.240,69	286.292.355,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		592.354.190,70	131.938.683,59
Ativo Realizável a Longo Prazo		73.537.567,58	95.294.630,79	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		9.762.263,41	12.658.549,95
Créditos a Longo Prazo		73.146.230,15	94.903.293,36	Pessoal a Pagar		0,00	12.658.549,95
Créditos Tributários a Receber		0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar		0,00	0,00
Clientes		0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		9.762.263,41	0,00
Dívida Ativa Tributária		73.146.230,15	94.903.293,36	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.015.434,55	7.022.557,96
Dívida Ativa não Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		1.044.724,23	2.074.897,09
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		576.531.768,51	110.182.678,59
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		391.337,43	391.337,43	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		0,00	110.182.678,59
Estoques		0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		576.531.768,51	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		15.869.280,72	15.869.280,72	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Permanentes		252.726,95	252.726,95	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		252.726,95	252.726,95	Outras Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido		0,00	0,00
Propriedades para Investimento		0,00	0,00				
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		617.130.735,84	157.629.779,11
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		15.616.553,77	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				Patrimônio Social/Capital Social		-1.905.741,75	-1.905.741,75
Demais Investimentos Permanentes		0,00	15.616.553,77	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Reservas de Capital		0,00	0,00
Imobilizado		188.937.392,39	175.128.443,50	Ajustes de Avaliação Patrimonial		3.241.490,58	3.241.490,58
Bens Móveis		47.817.595,38	55.855.555,19	Reservas de Lucros		0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		7.816.555,53	0,00	Demais Reservas		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		70.708.306,35	405.946.168,96
Bens Imóveis		148.988.875,34	119.272.888,31	Resultado do Exercício		70.708.306,35	84.346.985,18
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		52.522,80	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	260.088.098,91
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	61.511.084,87
Intangível		0,00	0,00	Outros resultados		0,00	0,00
Softwares		0,00	0,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de softwares							
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		72.044.055,18	407.281.917,79
TOTAL DO ATIVO		689.174.791,02	564.911.696,90	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		689.174.791,02	564.911.696,90

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		262.288.801,37	226.354.982,80	PASSIVO FINANCEIRO		79.246.121,70	61.526.623,77
ATIVO PERMANENTE		204.806.673,11	190.997.724,22	PASSIVO PERMANENTE		592.354.190,70	131.938.683,59
TOTAL DO ATIVO (I)		467.095.474,48	417.352.707,02	TOTAL DO PASSIVO (II)		671.600.312,40	193.465.307,36
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						-204.504.837,92	223.887.399,66

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO				PASSIVO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		4.633.732,36	0,00	Atos Potenciais Passivos		10.873.196,45	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		7.503.295,77	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		2.252.476,39	0,00	Obrigações Contratuais		3.369.900,68	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		2.381.255,97	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIA		-112.047.419,54	164.828.359,03
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		-112.047.419,54	164.828.359,03
	VINCULADA		295.090.099,21	0,00
101	MDE		1.788.743,95	0,00
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-19.880.524,55	0,00
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		20.271.982,62	0,00
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.206,36	0,00
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)		0,00	0,00
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		126.789.694,77	0,00
107	RECURSOS DO FNDE		7.238.155,01	0,00
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		489.848,38	0,00
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		51.700.694,76	0,00
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		132.301,32	0,00
203	RECURSOS DO SUS		18.087.190,18	0,00
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		-817.306,82	0,00
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		2.994.760,99	0,00
301	RECURSOS DO FNAS		1.881.566,00	0,00
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		122.104,72	0,00
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.713.248,06	0,00
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		60.232.175,71	0,00
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		0,00	0,00
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanco Patrimonial Consolidado

ANEXO AO BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Em R\$

FONTES DE RECURSOS			SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		3.435.509,92	0,00
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		3.280.838,83	0,00
601	CIDE		26.378,03	0,00
602	COSIP		4.281.690,61	0,00
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		747.846,32	0,00
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.776.616,31	0,00
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		1.434.393,04	0,00
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		42.162,70	0,00
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		0,00	0,00
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		-359.560,53	0,00
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		4.515.382,52	0,00
TOTAL DAS FONTES			183.042.679,67	164.828.359,03

NOTAS EXPLICATIVAS