

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		271.470.894,72	230.803.508,95	PASSIVO CIRCULANTE		32.642.366,19	6.350.395,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.978.224,41	99.018.902,99	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		23.774.285,25	1.515.775,18
Créditos a Curto Prazo		2.242.628,78	1.693.635,21	Pessoal a Pagar		18.953.749,09	1.412.698,79
Créditos Tributários a Receber			36.728,60	Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		2.811.589,12	1.989.700,63	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		4.820.536,16	103.076,39
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.832.490,26	2.910.507,16
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		568.960,34	332.794,02	Provisões a Curto Prazo		31.377,16	24.377,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.017.492,82	483.554,44	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		5.177,16	5.177,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		180.802.094,02	126.212.156,49	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		3.388.416,89	3.366.634,72	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		26.200,00	19.200,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		42.037,80	28.625,10	Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		2.004.213,52	1.899.735,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.979.185.417,89	1.589.245.202,96	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		258.742.963,95	265.087.697,69
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.468.367.815,88	1.359.719.786,67	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		34.165.632,28	40.716.647,33
Créditos a Longo Prazo		1.467.097.561,33	1.358.449.532,12	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber		30.473.951,99		Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		34.165.632,28	40.716.647,33

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária		1.382.031.127,14	1.312.711.788,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			431.277,22
Dívida Ativa não Tributária		55.171.043,48	46.249.114,43	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		578.561,28	511.370,99	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.270.254,55	1.270.254,55	Provisões a Longo Prazo		224.577.331,67	223.939.773,14
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		388.777,16	388.777,16
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		207.261.364,62	206.604.606,09
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		681.276,43	700.476,43
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Provisão p/ Obrigações Decorr. da Atuação Govern. a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Outras Provisões a Longo Prazo		16.245.913,46	16.245.913,46
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Demais Obrigações a Longo Prazo			
Propriedades para Investimento				Resultado Diferido			
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento							
Investimentos do RPPS de Longo Prazo							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS							
Demais Investimentos Permanentes							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes							
Imobilizado		510.643.729,70	229.504.821,50	TOTAL DO PASSIVO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Móveis		38.305.112,10	37.239.182,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		8.932.273,55	3.910.886,84	ESPECIFICAÇÃO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Patrimônio Social/Capital Social			
Bens Imóveis		482.822.791,04	197.311.921,75	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		1.551.899,89	1.135.396,31	Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Intangível		173.872,31	20.594,79	Reservas de Lucros			
Softwares		204.931,78	49.987,00	Demais Reservas			
				Resultados Acumulados		1.959.270.982,47	1.548.610.619,20
				Resultado do Exercício		137.436.295,50	216.101.653,45
				Resultado de Exercícios Anteriores		1.544.368.407,76	1.348.704.853,75
				Ajustes de Exercícios Anteriores		277.466.279,21	-16.195.888,00

Exercício: 2017

Balço Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Amortização Acumulada de softwares		31.190,30	29.392,21	Outros resultados			
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		588,70					
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais		457,87					
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis							
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido							
TOTAL DO ATIVO		2.250.656.312,61	1.820.048.711,91	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.959.270.982,47	1.548.610.619,20
				TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.250.656.312,61	1.820.048.711,91

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		265.321.969,87	225.590.618,05	PASSIVO FINANCEIRO		29.181.366,12	14.882.911,58
ATIVO PERMANENTE		1.985.334.342,74	1.594.458.093,86	PASSIVO PERMANENTE		282.571.471,70	266.646.059,05
TOTAL DO ATIVO (I)		2.250.656.312,61	1.820.048.711,91	TOTAL DO PASSIVO (II)		311.752.837,82	281.528.970,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						1.938.903.474,79	1.538.519.741,28

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		2.433.998,84	1.946.848,10	Atos Potenciais Passivos		1.128.886.128,79	87.388.954,32
Garantias e Contragarantias Recebidas		2.337.433,22	1.946.848,10	Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		6.767.976,65	4.275.333,50
Direitos Contratuais		96.565,62		Obrigações Contratuais		1.122.118.152,14	83.113.620,82
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2017

Balanço Patrimonial Consolidado

ANEXO AO Balanço PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO Balanço PATRIMONIAL

Em R\$

Código	Descrição	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
	FONTES DE RECURSOS			
	ORDINÁRIA		19.456.884,11	15.884.058,51
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.456.884,11	15.884.058,51
	VINCULADA		216.683.719,64	194.823.647,96
101	MDE		-850.674,54	-583.646,32
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-2.318,83	-414.619,83
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		-115.078,98	2.436.000,86
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		571,44	
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		1.660.292,62	
107	RECURSOS DO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO		144.009,44	2.621.156,16
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.181.732,46	1.113.714,79
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
112	EDUCAÇÃO MDE - Ano Anterior			
113	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
114	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
115	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
116	COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
117	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
118	EDUCAÇÃO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -OUTROS (40%) - Ano Anterior			
119	RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação)			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE, QUE ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL.		-1.498.042,91	-949.549,27
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		506.926,22	1.216.757,58
203	RECURSOS DO SUS		3.330.767,84	2.722.597,11
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		4.769.809,59	3.863.430,74

Exercício: 2017

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
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
206	RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE, QUE NÃO ATENDAM AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		-4.190,78	9.870,66
301	RECURSOS DO FNAS		1.460.955,63	2.662.816,58
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		51.942,65	
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.467.270,32	535.445,35
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		183.708.530,55	161.123.656,94
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO			
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		429.506,13	1.407.897,85
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		-2.440.254,37	28.360,88
601	CIDE		231.672,51	12.494,42
602	COSIP		15.587.798,23	13.446.356,80
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		3.158.251,11	323.932,56
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		1.365.560,54	1.165.994,96
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		1.538.682,77	2.080.979,14
TOTAL DAS FONTES			236.140.603,75	210.707.706,47

NOTAS EXPLICATIVAS