

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		230.803.508,95	243.315.598,38	PASSIVO CIRCULANTE		6.350.395,02	10.301.837,64
Caixa e Equivalentes de Caixa		99.018.902,99	109.537.472,74	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		1.515.775,18	1.930.164,00
Créditos a Curto Prazo		1.693.635,21	1.617.137,32	Pessoal a Pagar		1.412.698,79	1.698.822,30
Créditos Tributários a Receber		36.728,60		Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		1.989.700,63	2.000.085,07	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber			5.509,57	Encargos Sociais a Pagar		103.076,39	231.341,70
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.910.507,16	6.482.938,67
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			16.161,12
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		332.794,02	388.457,32	Provisões a Curto Prazo		24.377,16	91.838,63
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		483.554,44	470.161,24	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo		5.177,16	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		126.212.156,49	127.844.734,55	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		3.366.634,72	3.831.721,92	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		19.200,00	32.039,64
VPD Pagas Antecipadamente		28.625,10	14.370,61	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			59.798,99
				Demais Obrigações a Curto Prazo		1.899.735,52	1.780.735,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.589.245.202,96	1.339.035.450,80	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		265.087.697,69	219.060.451,90
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.359.719.786,67	1.139.067.527,47	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		40.716.647,33	45.400.290,29
Créditos a Longo Prazo		1.358.449.532,12	1.137.797.272,92	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		40.716.647,33	45.400.290,29
Dívida Ativa Tributária		1.312.711.788,68	1.127.694.405,53	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		431.277,22	901.761,46
Dívida Ativa não Tributária		46.249.114,43	10.484.333,85	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			

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		511.370,99	381.466,46	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.270.254,55	1.270.254,55	Provisões a Longo Prazo		223.939.773,14	172.758.400,15
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		388.777,16	310.344,41
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		206.604.606,09	156.112.437,44
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		700.476,43	89.704,84
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo		16.245.913,46	16.245.913,46
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento							
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		271.438.092,71	229.362.289,54
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				Patrimônio Social/Capital Social			
Demais Investimentos Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Reservas de Capital			
Imobilizado		229.504.821,50	199.943.413,77	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Móveis		37.239.182,90	49.874.262,22	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		3.910.886,84	1.475.264,37	Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		1.548.610.619,20	1.352.988.759,64
Bens Imóveis		197.311.921,75	152.287.869,45	Resultado do Exercício		216.101.653,45	435.172.315,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		1.135.396,31	743.453,53	Resultado de Exercícios Anteriores		1.348.704.853,75	913.532.538,75
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		-16.195.888,00	4.283.905,89
Intangível		20.594,79	24.509,56	Outros resultados			
Softwares		49.987,00	45.600,00	(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Amortização Acumulada de softwares		29.392,21	21.090,44				
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Exercício: 2016

Balanco 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							
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) 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 PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.548.610.619,20	1.352.988.759,64
TOTAL DO ATIVO		1.820.048.711,91	1.582.351.049,18	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.820.048.711,91	1.582.351.049,18

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		225.590.618,05	237.717.306,44	PASSIVO FINANCEIRO		14.882.911,58	21.655.849,68
ATIVO PERMANENTE		1.594.458.093,86	1.344.633.742,74	PASSIVO PERMANENTE		266.646.059,05	221.131.322,07
TOTAL DO ATIVO (I)		1.820.048.711,91	1.582.351.049,18	TOTAL DO PASSIVO (II)		281.528.970,63	242.787.171,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						1.538.519.741,28	1.339.563.877,43

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		1.946.848,10		Atos Potenciais Passivos		87.388.954,32	64.329.906,60
Garantias e Contragarantias Recebidas		1.946.848,10		Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		4.275.333,50	2.223.670,42
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		83.113.620,82	62.106.236,18
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2016

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		15.884.058,51	169.857.397,67
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.884.058,51	169.857.397,67
	VINCULADA		194.823.647,96	46.204.059,09
101	MDE		-583.646,32	-1.201.089,71
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-414.619,83	-2.318,83
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		2.436.000,86	-129.194,00
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			1.323.730,41
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			1.435.688,67
107	RECURSOS DO FNDE		2.621.156,16	10.278.814,48
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.113.714,79	418.621,71
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior			
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior			
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO			
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO			
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		-949.549,27	-2.410.682,49
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		1.216.757,58	1.977.545,62
203	RECURSOS DO SUS		2.722.597,11	5.936.922,20
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		3.863.430,74	1.011,92
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		9.870,66	33.518,04
301	RECURSOS DO FNAS		2.662.816,58	4.180.678,46
302	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		535.445,35	161.393,73
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		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			

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
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		1.407.897,85	1.645.069,01
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		28.360,88	48.335,42
601	CIDE		12.494,42	255.424,93
602	COSIP		13.446.356,80	18.146.607,87
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		323.932,56	2.325.906,38
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		1.165.994,96	579.927,59
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		2.080.979,14	1.198.147,68
TOTAL DAS FONTES			210.707.706,47	216.061.456,76

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NOTA EXPLICATIVA GERAL (NOTABALPAT.PDF)