

Exercício: 2015

Balanco Patrimonial Consolidado

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1	243.315.598,38	127.448.156,45	PASSIVO CIRCULANTE		10.301.837,64	2.159.394,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		109.537.472,74	11.264.982,13	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		1.930.164,00	1.552.077,73
Créditos a Curto Prazo		1.617.137,32	3.300.976,89	Pessoal a Pagar		1.698.822,30	1.308.885,97
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes		2.000.085,07	1.997.198,71	Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber		5.509,57	1.359.938,60	Encargos Sociais a Pagar		231.341,70	243.191,76
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		6.482.938,67	577.880,20
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo		16.161,12	
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		388.457,32	56.160,42	Provisões a Curto Prazo		91.838,63	8.540,48
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		470.161,24	137.150,87	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		127.844.734,55	111.380.736,89	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		3.831.721,92	1.352.210,39	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo		32.039,64	8.540,48
VPD Pagas Antecipadamente		14.370,61	12.099,28	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo		59.798,99	
				Demais Obrigações a Curto Prazo		1.780.735,22	20.895,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.339.035.450,80	31.086.739,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		219.060.451,90	202.137.070,74
Ativo Realizável a Longo Prazo		1.139.067.527,47	32.541,41	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		45.400.290,29	
Créditos a Longo Prazo		1.137.797.272,92	32.541,41	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		45.400.290,29	
Dívida Ativa Tributária		1.127.694.405,53		Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		901.761,46	
Dívida Ativa não Tributária		10.484.333,85	274.379,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			

Exercício: 2015

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		381.466,46	241.838,08	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		1.270.254,55		Provisões a Longo Prazo		172.758.400,15	202.137.070,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		310.344,41	309.344,41
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		156.112.437,44	201.750.140,57
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		89.704,84	77.585,76
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	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo				Demais Obrigações a Longo Prazo			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido			
Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		229.362.289,54	204.296.465,01
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
Investimentos do RPPS de Longo Prazo				Patrimônio Social/Capital Social			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital			
Demais Investimentos Permanentes				Reservas de Capital			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Imobilizado		199.943.413,77	31.040.974,33	Reservas de Lucros			
Bens Móveis		49.874.262,22	5.747.611,62	Demais Reservas			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		1.475.264,37	667.216,79	Resultados Acumulados		1.352.988.759,64	-45.761.569,55
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultado do Exercício		435.172.315,00	
Bens Imóveis		152.287.869,45	26.324.355,79	Resultado de Exercícios Anteriores		913.532.538,75	-62.723.029,66
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		743.453,53	363.776,29	Ajustes de Exercícios Anteriores		4.283.905,89	16.961.460,11
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Outros resultados			
Intangível		24.509,56	13.223,27	(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
Softwares		45.600,00	23.017,00				
(-) Amortização Acumulada de softwares		21.090,44	9.793,73				
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Exercício: 2015

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							
(-) 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		1.352.988.759,64	-45.761.569,55
TOTAL DO ATIVO		1.582.351.049,18	158.534.895,46	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.582.351.049,18	158.534.895,46

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		237.717.306,44	122.644.525,02	PASSIVO FINANCEIRO		21.655.849,68	2.207.699,89
ATIVO PERMANENTE		1.344.633.742,74	35.890.370,44	PASSIVO PERMANENTE		221.131.322,07	203.697.688,95
TOTAL DO ATIVO (I)		1.582.351.049,18	158.534.895,46	TOTAL DO PASSIVO (II)		242.787.171,75	205.905.388,84
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						1.339.563.877,43	-47.370.493,38

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				Atos Potenciais Passivos		64.329.906,60	2.337.463,86
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		2.223.670,42	
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		62.106.236,18	2.337.463,86
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2015

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		169.857.397,67	120.457.354,72
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		169.857.397,67	120.457.354,72
	VINCULADA		46.204.059,09	-20.529,59
101	MDE		-1.201.089,71	
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-2.318,83	
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		-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		10.278.814,48	
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		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		-2.410.682,49	
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		1.977.545,62	
203	RECURSOS DO SUS		5.936.922,20	
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		1.011,92	
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		33.518,04	
301	RECURSOS DO FNAS		4.180.678,46	
302	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		161.393,73	
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
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: 2015

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		1.645.069,01	
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		48.335,42	
601	CIDE		255.424,93	
602	COSIP		18.146.607,87	
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		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		579.927,59	
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		1.198.147,68	-20.529,59
TOTAL DAS FONTES			216.061.456,76	120.436.825,13

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral (BALPAT.PDF)