

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.825.565,49	7.328.494,79	PASSIVO CIRCULANTE		574.411,04	4.227.265,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.516.989,43	4.723.381,58	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		189,10	2.022.059,19
Créditos a Curto Prazo				Pessoal a Pagar		189,10	1.006.542,81
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar			1.015.516,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		358.835,89	1.059.697,66
Dívida Ativa Não Tributária				Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo				Provisões a Curto Prazo			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		2.274.000,00	1.280.000,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		2.034.576,06	1.325.113,21	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		215.386,05	1.145.508,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.235.985,27	9.816.250,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo				Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo				Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar			
Dívida Ativa Tributária				Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária				Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

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				Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				Provisões a Longo Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo				Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo			
Estoques				Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente				Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo			
Investimentos				Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo			
Participações Permanentes				Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial				Outras Provisões a Longo Prazo			
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		574.411,04	4.227.265,68
(-) 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		10.235.985,27	9.816.250,88	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Móveis		5.383.161,71	5.006.537,60	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		17.487.139,72	12.917.479,99
Bens Imóveis		4.852.823,56	4.809.713,28	Resultado do Exercício		4.567.261,74	3.484.246,43
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultado de Exercícios Anteriores		12.917.479,99	9.433.233,56
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		2.397,99	
Intangível				Outros resultados			
Softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Amortização Acumulada de softwares							
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Exercício: 2016

Balanco Patrimonial

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		17.487.139,72	12.917.479,99
TOTAL DO ATIVO		18.061.550,76	17.144.745,67	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		18.061.550,76	17.144.745,67

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		3.516.989,43	4.723.381,58	PASSIVO FINANCEIRO		7.054.470,26	4.251.654,65
ATIVO PERMANENTE		14.544.561,33	12.421.364,09	PASSIVO PERMANENTE		475,15	475,15
TOTAL DO ATIVO (I)		18.061.550,76	17.144.745,67	TOTAL DO PASSIVO (II)		7.054.945,41	4.252.129,80
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						11.006.605,35	12.892.615,87

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		29.001.153,01	14.356.900,85
Garantias e Contragarantias Recebidas				Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres				Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		2.734.000,00	1.740.000,00
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		26.267.153,01	12.616.900,85
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial

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		11.057.440,00	4.585.249,48
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.057.440,00	4.585.249,48
	VINCULADA		-14.594.920,83	-4.113.522,55
101	MDE			
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)			
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)			
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)			
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)			
107	RECURSOS DO FNDE			
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
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		-10.744.451,91	-6.803.815,49
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS		738.480,36	319.091,07
204	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE			
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE			
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		635.089,95	635.089,95
301	RECURSOS DO FNAS			
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL			
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		61.909,27	61.909,27
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO			
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			

Exercício: 2016

Balanço Patrimonial

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			
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO			
601	CIDE			
602	COSIP			
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		-5.285.948,50	1.674.202,65
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL			
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA			
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA			
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS			
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA			
TOTAL DAS FONTES			-3.537.480,83	471.726,93

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02_BALPAT_1.pdf)