

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.144.208.462,69	1.118.732.244,15	PASSIVO CIRCULANTE		941.667,74	7.928.492,50
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.137.132.664,90	1.107.303.502,10	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		190.548,02	4.636.875,42
Créditos a Curto Prazo		877.769,12	9.218.945,22	Pessoal a Pagar		25.022,77	2.232.203,31
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			10.270,78
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Créditos de Transferências a Receber				Encargos Sociais a Pagar		165.525,25	2.394.401,33
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Dívida Ativa Tributária		877.769,12	9.218.945,22	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		457.591,99	2.177.508,69
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		4.470.005,56	662.915,69	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo				Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		1.719.930,54	1.545.912,22	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		8.092,57	968,92	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		293.527,73	1.114.108,39
ATIVO NÃO CIRCULANTE		169.507.742,92	103.831.336,49	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		783.996,31	
Ativo Realizável a Longo Prazo		27.422.256,05	14.416.497,98	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		783.996,31	
Créditos a Longo Prazo		27.422.256,05	14.416.497,98	Pessoal a Pagar			
Créditos Tributários a Receber				Benefícios Previdenciários a Pagar			
Clientes				Benefícios Assistenciais a Pagar			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos				Encargos Sociais a Pagar		783.996,31	
Dívida Ativa Tributária		27.313.552,79	12.644.366,10	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Dívida Ativa não Tributária		108.703,26	1.772.131,88	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		1.725.664,05	7.928.492,50
(-) 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		141.888.178,47	89.217.530,11	Ajustes de Avaliação Patrimonial			
Bens Móveis		27.346.137,40	36.251.305,37	Reservas de Lucros			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis				Demais Reservas			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Resultados Acumulados		1.311.990.541,56	1.214.635.088,14
Bens Imóveis		114.542.041,07	52.966.224,74	Resultado do Exercício		97.357.841,61	211.846.521,42
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis				Resultado de Exercícios Anteriores		1.214.635.088,14	1.002.788.566,72
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Ajustes de Exercícios Anteriores		-2.388,19	
Intangível		197.308,40	197.308,40	Outros resultados			
Softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria			
(-) Amortização Acumulada de softwares							
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares							

Balanco Patrimonial

Exercício: 2016

Em R\$

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		197.308,40	197.308,40				
(-) 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		1.311.990.541,56	1.214.635.088,14
TOTAL DO ATIVO		1.313.716.205,61	1.222.563.580,64	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.313.716.205,61	1.222.563.580,64

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

Em R\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
ATIVO FINANCEIRO		1.137.135.855,40	1.107.327.846,71	PASSIVO FINANCEIRO		95.933.008,93	99.529.625,50
ATIVO PERMANENTE		176.580.350,21	115.235.733,93	PASSIVO PERMANENTE		783.996,31	1.040.877,48
TOTAL DO ATIVO (I)		1.313.716.205,61	1.222.563.580,64	TOTAL DO PASSIVO (II)		96.717.005,24	100.570.502,98
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						1.216.999.200,37	1.121.993.077,66

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Em R\$

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Especificação				Especificação			
Atos Potenciais Ativos		248.769,84	269.923,95	Atos Potenciais Passivos		140.808.856,08	116.036.425,37
Garantias e Contragarantias Recebidas		3.190,50	24.344,61	Garantias e Contragarantias Concedidas			
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres		245.579,34	245.579,34	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		14.771.899,17	10.810.568,15
Direitos Contratuais				Obrigações Contratuais		126.036.956,91	105.225.857,22
Outros Atos Potenciais Ativos				Outros Atos Potenciais Passivos			

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

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		-23.849.659,52	-22.734.232,07
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		-23.849.659,52	-22.734.232,07
	VINCULADA		1.065.052.505,99	1.030.532.453,28
101	MDE		9.010.196,71	5.875.528,78
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		-208.805,05	-1.151.122,05
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		-3.622.214,89	-2.192.828,94
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%)		76.507,29	76.507,29
107	RECURSOS DO FNDE		615.418,37	2.685.360,95
108	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior		37.170,42	37.170,42
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		-862.457,66	279.662,49
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		5.672.203,89	5.672.203,89
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)			
203	RECURSOS DO SUS			
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		852,13	852,13
301	RECURSOS DO FNAS		509.284,30	838.402,50
302	RECURSOS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		147.895,40	176.072,26
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: 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		75.159,76	44.452,63
602	COSIP		1.328.473,82	862.233,04
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.051.285.158,03	1.017.217.752,36
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		987.663,47	110.205,53
TOTAL DAS FONTES			1.041.202.846,47	1.007.798.221,21

NOTAS EXPLICATIVAS

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