

| ATIVO | Exercício Atual | PASSIVO | Exercício Atual |
|---|-----------------------|--|------------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 171.225.970,55 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.422.900,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 159.960.335,36 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 219.984,93 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | -5.235,70 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 626.023,58 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.618.077,64 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.110.900,34 |
| ESTOQUES | 9.652.793,25 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 6.465.991,51 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 150.265.320,45 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 132.054.789,90 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 70.090.447,39 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 54.754.883,31 |
| INVESTIMENTOS | 671.125,00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 4.815.566,00 |
| IMOBILIZADO | 79.503.748,06 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 49.797,37 |
| | | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 72.434.543,22 |
| | | TOTAL DO PASSIVO | 148.477.690,26 |
| | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | Exercício Atual |
| | | AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 843.660,81 |
| | | RESULTADOS ACUMULADOS | 172.169.939,93 |
| | | RESULTADO DO EXERCÍCIO | -24.549.299,48 |
| | | RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 196.711.685,41 |
| | | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.554,00 |
| | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 173.013.600,74 |
| TOTAL | 321.491.291,00 | TOTAL | 321.491.291,00 |

| ATIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual | PASSIVO FINANCEIRO | | Exercício Atual |
|---|--|-----------------------|--|--|-----------------------|
| ATIVO | | 161.529.723,56 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 16.422.900,36 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 161.529.723,56 | PASSIVO CIRCULANTE | | 16.422.900,36 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 159.960.335,36 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 219.984,93 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.569.388,20 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | 626.023,58 |
| | | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 9.110.900,34 |
| TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO | | 161.529.723,56 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.465.991,51 |
| | | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 4.958.239,43 |
| | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 9.574.809,45 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO | | 30.955.949,24 |
| ATIVO PERMANENTE | | Exercício Atual | PASSIVO PERMANENTE | | Exercício Atual |
| ATIVO | | 159.961.567,44 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 132.054.789,90 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 9.696.246,99 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 132.054.789,90 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | -5.235,70 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 54.754.883,31 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 48.689,44 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | 4.815.566,00 |
| ESTOQUES | | 9.652.793,25 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | | 49.797,37 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 150.265.320,45 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 72.434.543,22 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 70.090.447,39 | | | |
| INVESTIMENTOS | | 671.125,00 | TOTAL DO PASSIVO PERMANENTE | | 132.054.789,90 |
| IMOBILIZADO | | 79.503.748,06 | | | |
| TOTAL DO ATIVO PERMANENTE | | 159.961.567,44 | | | |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | | 158.480.551,86 |

COMPENSAÇÕES

| Saldo dos Atos Potenciais Ativos | Exercício Atual | Saldo dos Atos Potenciais Passivos | Exercício Atual |
|---|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | 182,09 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 237.551.515,08 |
| EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS | 36.737.175,62 | | |
| EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 30.474.583,77 | | |
| TOTAL | 67.211.941,48 | TOTAL | 237.551.515,08 |

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
|--|-----------------|
| ORDINÁRIA | 128.345.119,64 |
| VINCULADA | 2.228.654,68 |
| 0002 - COSIP | 1.158.812,63 |
| 0004 - Royalties Petróleo | -2.127.957,28 |
| 0005 - Salário Educação | -678.242,11 |
| 0012 - Convênios | -103.331,33 |
| 0015 - FUNDEB | -2.121.262,08 |
| 0016 - Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação | -558.269,71 |

| DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL | |
|--|-----------------------|
| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | EXERCÍCIO ATUAL |
| 0020 - S.U.S. | 3.983.062,95 |
| 0021 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal | -580.791,19 |
| 0022 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal | 223.222,74 |
| 0023 - Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde | 1.063.118,65 |
| 0024 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal | 39.807,43 |
| 0025 - Bloco de Financiamento de Gestão do SUS | 149.833,65 |
| 0026 - Bloco de Investimento da Rede SUS | -312.096,72 |
| 0027 - Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual | 20.800,36 |
| 0028 - Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual | 69.891,41 |
| 0029 - Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual | 177.937,29 |
| 0030 - CIDE | 242.936,35 |
| 0034 - Programas Sociais | 1.778.433,45 |
| 0051 - Recursos de Trânsito | 98.215,34 |
| 0098 - Diversos | 6.766,56 |
| 0099 - Diversos - Recursos Hídricos | -342.558,34 |
| 0100 - Bloco de Financiamento de Gestão Estadual | 5.324,63 |
| 0101 - Bloco de Financiamento de Vigilância - Estadual | 35.000,00 |
| TOTAL | 130.573.774,32 |