

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	227.899.406,27	171.225.970,55	PASSIVO CIRCULANTE	20.626.645,06	16.422.900,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	179.339.401,49	159.960.335,36	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	272.041,11	219.984,93
Créditos a Curto Prazo	21.723.781,35	-5.235,70	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	16.636.323,09	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	5.087.458,26	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	272.041,11	219.984,93
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	1.203.891,50	626.023,58
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.594.917,96	9.110.900,34
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	5.235,70	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.173.049,11	1.618.077,64	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	14.663.174,32	9.652.793,25	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
	0,00	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	6.555.794,49	6.465.991,51
ATIVO NÃO CIRCULANTE	177.953.032,27	150.254.411,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	273.317.010,09	132.054.789,90
Ativo Realizável a Longo Prazo	92.964.924,45	70.090.447,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar	50.742.358,29	54.754.883,31
Créditos a Longo Prazo	92.964.924,45	70.090.447,39	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	50.742.358,29	54.754.883,31
Dívida Ativa Tributária	15.473.436,40	25.957.857,68	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.629.519,81	4.815.566,00
Dívida Ativa Não Tributária	42.988.111,88	44.132.589,71	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Previdenciários do RPPS	34.503.376,17	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	49.797,37
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	217.945.131,99	72.434.543,22
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPI	0,00	0,00
Investimentos	1.655.366,21	671.125,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Go	0,00	0,00
Participações Permanentes	1.655.366,21	671.125,00	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalên	1.655.366,21	671.125,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	Diferido Passivo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	293.943.655,15	148.477.690,26
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.908.783,39	173.002.692,12
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para	0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedade	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentc	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	843.660,81	843.660,81
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Inve	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Imobilizado	83.332.741,61	79.492.839,44	Resultados Acumulados	111.065.122,58	172.159.031,31
Bens Móveis	20.196.002,46	19.270.778,67	Resultado do Exercício	-61.105.744,79	-24.560.208,10
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	873.439,13	697.306,05	Resultado de Exercícios Anteriores	172.159.031,31	196.711.685,41
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	11.836,06	7.554,00
Bens Imóveis	64.010.178,28	60.919.366,82	Outros resultados	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumula	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóvei	0,00	0,00		0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00	0,00		0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e F	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Dire	0,00	0,00		0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de In	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Us	0,00	0,00		0,00	0,00
Diferido Ativo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.908.783,39	173.002.692,12
TOTAL DO ATIVO	405.852.438,54	321.480.382,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	405.852.438,54	321.480.382,38

ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	179.339.401,49	161.529.723,56	PASSIVO FINANCEIRO	45.048.712,44	30.955.949,24
ATIVO PERMANENTE	226.513.037,05	159.950.658,82	PASSIVO PERMANENTE	273.380.451,10	132.054.789,90
TOTAL DO ATIVO (I)	405.852.438,54	321.480.382,38	TOTAL DO PASSIVO (II)	318.429.163,54	163.010.739,14
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				87.423.275,00	158.469.643,24

CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	67.880.721,82	67.211.941,48	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	255.181.264,38	237.551.515,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	119.470,23	182,09	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	37.286.667,82	36.737.175,62	Direitos Contratuais	255.181.264,38	237.551.515,08
Outros Atos Potenciais Ativos	30.474.583,77	30.474.583,77	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
Código	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
	ORDINÁRIO	116.220.086,45	128.332.467,43
0	recursos próprios	128.557.571,01	136.881.327,11
0	Recurso Próprio	0,00	
0	Ordinários	-23.198.475,36	-9.427.892,99
12	Convênios	-80.591,96	-53.160,32
33	RECEITAS DE DOAÇÕES	151.242,21	155.823,25
97	Fundo de Conservação Ambiental	164.385,09	752.392,98
98	Diversos	32.076,18	23.977,40
102	Ordinários	-1.579.483,43	
103	Ordinários	12.173.362,71	
	VINCULADO	17.977.982,82	2.241.306,89
0	Ordinários	1.612.914,26	-33.741,55
2	COSIP	1.448.185,18	1.158.812,63
4	Royalites Petróleo	14.140.383,02	-2.127.957,28
5	Salário Educação	3.982.718,83	-678.242,11
12	Convênios	-38.527,88	-50.171,01
15	FUNDEB	-11.146.632,97	-2.121.262,08
16	Outras Transf. Ligadas a Projetos de Educação	1.127.647,86	-558.269,71
20	S.U.S.	3.983.062,95	3.983.062,95
21	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Federal	-1.802.289,87	-580.791,19
22	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Federal	310.896,29	223.222,74
23	Bloco de Financiamento da Vigilância em Saúde	800.592,69	1.063.118,65
24	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Federal	23.738,04	39.807,43
25	Bloco de Financiamento de Gestão do SUS	160.347,46	149.833,65
26	Bloco de Investimento da Rede SUS	761.519,29	-312.096,72
27	Bloco de Financiamento da Atenção Básica Estadual	19.650,19	20.800,36
28	Bloco de Financiamento da Média e Alta Complexidade Estadual	70.518,59	69.891,41
29	Bloco de Financiamento da Assistência Farmacêutica Estadual	873.329,94	177.937,29
30	CIDE	233.740,66	242.936,35
34	Programas Sociais	1.409.636,94	1.778.433,45
51	Recursos de Trânsito	357.412,20	98.215,34
99	Diversos - Recursos Hídricos	-553.093,90	-342.558,34
100	Bloco de Financiamento de Gestão Estadual	5.445,62	5.324,63
101	Bloco de Financiamento de Vigilância - Estadual	35.000,00	35.000,00
103	Programas Sociais	47.511,10	
104	Diversos	114.276,33	
TOTAL DAS FONTES		134.198.069,27	130.573.774,32