

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		30.395.974,62	17.683.913,51	PASSIVO CIRCULANTE		883.186,06	2.266.750,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.046.606,74	14.771.672,28	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Curto Prazo		360,85	0,00
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00	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
Créditos de Transferências a Receber		0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar		360,85	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		517.901,58	1.300.663,86
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	0,00	Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo			
Estoques		11.349.367,88	2.908.613,05	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo			
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	3.628,18	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Curto Prazo			
				Outras Provisões a Curto Prazo			
				Demais Obrigações a Curto Prazo		364.923,63	966.086,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.904.219,92	9.389.172,77	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previden. e Assiten. a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00	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		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária		0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00

Balanco 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		0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo		0,00	0,00	
Estoques		0,00	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo		0,00	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00	
Investimentos		0,00	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Permanentes		0,00	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos PPP a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial		0,00	0,00	Outras Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00	
Participações Avaliadas pelo Método de Custo		0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações Permanentes				Resultado Diferido		0,00	0,00	
Propriedades para Investimento		0,00	0,00					
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento								
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento				TOTAL DO PASSIVO		883.186,06	2.266.750,78	
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00	Patrimônio Social/Capital Social		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Permanentes				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00	
Imobilizado		27.904.219,92	9.389.172,77	Reservas de Capital		0,00	0,00	
Bens Móveis		6.020.993,03	2.177.590,45	Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis		855.024,46	0,00	Reservas de Lucros		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis				Demais Reservas		0,00	0,00	
Bens Imóveis		22.738.251,35	7.211.582,32	Resultados Acumulados		57.417.008,48	24.806.335,50	
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis		0,00	0,00	Resultado do Exercício		57.417.008,48	6.650.981,92	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis				Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	6.135.881,97	
Intangível		0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		0,00	12.019.471,61	
Softwares		0,00		Outros resultados		0,00	0,00	
(-) Amortização Acumulada de softwares				(-) Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de softwares								

Balço 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		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
(-) Redução ao Valor Recup. de Marcas, Direitos e Patentes Industriais							
Direitos de Uso de Imóveis		0,00	0,00				
(-) Amortização Acumulada de Direitos de uso de Imóveis							
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direitos de Uso de Imóveis							
Diferido				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		57.417.008,48	24.806.335,50
TOTAL DO ATIVO		58.300.194,54	27.073.086,28	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58.300.194,54	27.073.086,28

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		19.046.606,74	14.771.672,28	PASSIVO FINANCEIRO		5.439.521,29	4.879.874,66
ATIVO PERMANENTE		27.904.219,92	9.389.172,77	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO (I)		46.950.826,66	24.160.845,05	TOTAL DO PASSIVO (II)		5.439.521,29	4.879.874,66
SALDO PATRIMONIAL (I - II)						41.511.305,37	19.280.970,39

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		0,00	0,00	Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres			0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

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		-60.898.710,33	0,00
000	RECURSOS ORDINÁRIOS		-60.898.710,33	0,00
	VINCULADA		74.505.795,78	9.891.797,62
101	MDE		0,00	0,00
102	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)		0,00	0,00
103	FUNDEB – PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (60%)		0,00	0,00
104	MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00
105	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 40%)		0,00	0,00
106	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - 60%)		0,00	0,00
107	RECURSOS DO FNDE		0,00	0,00
108	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		0,00	0,00
109	EDUCAÇÃO FUNDEB-MAGISTÉRIO (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
110	EDUCAÇÃO FUNDEB-OUTROS (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
111	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS A EDUCAÇÃO		0,00	0,00
199	DEMAIS RECURSOS CUJA APLICAÇÃO ESTEJA VINCULADA A FUNÇÃO EDUCAÇÃO		0,00	0,00
201	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE		53.246.385,76	9.891.797,62
202	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS – SAÚDE)		132.301,32	
203	RECURSOS DO SUS		18.088.375,18	0,00
204	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAÚDE		-817.306,82	0,00
205	RECURSOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO DESTINADA A AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE		0,00	0,00
299	DEMAIS RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		4.332.308,01	0,00
301	RECURSOS DO FNAS		0,00	0,00
302	RECURSOS DE CONVÊNIO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
399	DEMAIS RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00
401	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00
402	RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		0,00	0,00
403	RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00
404	RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
405	RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00

Balanco 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
501	CONVÊNIOS DOS ESTADOS		0,00	0,00
502	CONVÊNIOS DA UNIÃO		0,00	0,00
601	CIDE		0,00	0,00
602	COSIP		-550.284,74	0,00
603	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	0,00
604	ROYALTIES DO PETRÓLEO		1.668.965,35	0,00
605	ROYALTIES DO PETRÓLEO ESTADUAL		-1.645.305,75	0,00
901	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA		0,00	0,00
902	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA		0,00	0,00
903	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS		0,00	0,00
999	OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA		50.357,47	0,00
TOTAL DAS FONTES			13.607.085,45	9.891.797,62

NOTAS EXPLICATIVAS