

## BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	158.991.273,88	PASSIVO CIRCULANTE	89.029.957,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.218.312,43	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pessoal a Pagar	13.530,18
Créditos a Curto Prazo	43.935.723,90	Benefícios Previdenciários a Pagar	1.210,00
Créditos Tributários a Receber	43.935.723,90	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Cientes	0,00	Encargos Sociais a Pagar	12.320,18
Créditos de Transferências a Receber	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	100.062,69
Dívida Ativa Tributária	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	57.269.741,30
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo	502.225,26
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	604.876,65	Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	14.842.395,93	Provisões para Riscos Cíveis a Curto Prazo	0,00
Estoques	9.389.964,97	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Outras Provisões a Curto Prazo	502.225,26
		Demais Obrigações a Curto Prazo	31.144.397,68
ATIVO NÃO CIRCULANTE	518.310.793,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	579.065.154,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	208.552.974,89	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pessoal a Pagar	177.976.637,69
Créditos a Longo Prazo	208.552.974,89	Benefícios Previdenciários a Pagar	4.241.870,98
Créditos Tributários a Receber	110.080.461,77	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00
Cientes	0,00	Encargos Sociais a Pagar	173.734.766,71
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.216.129,12
Dívida Ativa Tributária	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	4.554.301,94
Dívida Ativa Não Tributária	364.114,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	57.494,15
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	Provisões a Longo Prazo	392.260.591,16
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	Provisões para Riscos Fiscais a Longo Prazo	0,00
Estoques	0,00	Provisões para Riscos Cíveis a Longo Prazo	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	Provisões para Riscos Decorrentes de Contratos de PPF	0,00
Investimentos	9.634,01	Provisões para Obrigações Decorrentes da Atuação Gov	0,00
Participações Permanentes	9.634,01	Outras Provisões a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência	9.634,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	Diferido Passivo	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participações	0,00	TOTAL DO PASSIVO	668.095.111,17
Propriedades para Investimento	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.206.956,54
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades para Investimento	0,00	Patrimônio Social/Capital Social	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	Reservas de Capital	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	28.039,55
Demais Investimentos Permanentes	0,00	Reservas de Lucros	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Investimentos	0,00	Demais Reservas	0,00
Imobilizado	309.748.184,93	Resultados Acumulados	9.178.916,99
Bens Móveis	71.094.100,18	Resultado do Exercício	-317.029.408,55
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	253.829,23	Resultado de Exercícios Anteriores	315.985.195,82
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	10.223.129,72
Bens Imóveis	238.911.952,00	Outros resultados	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumulada	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	0,00		0,00
Intangível	0,00		0,00
Softwares	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Softwares	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares	0,00		0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Patentes	0,00		0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Direito de Uso de Imóveis	0,00		0,00
Diferido Ativo	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.206.956,54
TOTAL DO ATIVO	677.302.067,71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	677.302.067,71

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

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
Especificação		Especificação	
ATIVO FINANCEIRO	105.073.322,76	PASSIVO FINANCEIRO	183.310.785,69
ATIVO PERMANENTE	572.228.744,95	PASSIVO PERMANENTE	579.568.589,32
<b>TOTAL DO ATIVO (I)</b>	<b>677.302.067,71</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO (II)</b>	<b>762.879.375,01</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>			<b>-85.577.307,30</b>

**CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ATIVO	Exercício Atual	PASSIVO	Exercício Atual
Especificação		Especificação	
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	19.731.092,96	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.201.608,46
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00
Direitos Contratuais	19.731.092,96	Direitos Contratuais	35.201.608,46
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
	<b>ORDINÁRIO</b>	-117.584.210,81
0	Ordinários	55.164.448,23
1	Ordinário não Vinculados	-131.551.796,93
1	Ordinários não Vinculados	-56.935.110,52
1	Ordinários - Não Vinculados	15.789.734,41
37	Ordinários não Vinculados	-51.486,00
	<b>VINCULADO</b>	39.346.747,88
2	Programa Saúde da Família - PSF	-64.093,45
3	Piso Atenção Básica - PAB	4.933.379,26
4	Transferência Alta Complexidade - FAE/SUS	5.648.888,48
5	Incentivo a Vigilância Sanitária	344.707,41
8	Controle de Doenças - PPI	91.492,35
9	Co-Financiamento Atenção Básica	1.142,30
10	PNAE	529.700,38
11	Serviços de Ações Continuidas SAC/PAC	-17.118,69
12	Programa Ação Integral Família - PAIF	156.838,21
13	Outros Convênios - PMI	33.197,97
14	Assistência Farmacêutica Básica	411.812,09
15	FUNDEF/FUNDEB	2.671.075,14
16	Convênios FNDE	100.953,83
17	Agente Jovem/Pró Jovem	4.760,00
17	Farmácia Básica - Estado	27.621,89
18	DETRAN	-741.677,87
20	Prog de Requalificação das UBS	564.000,06
21	Royalties	16.335.131,74
22	Bolsa Família	1.129.727,96
23	Insumos para Diabetes	4.613,96
26	Recursos Emendas - FMS	189.339,91
27	Comp. Especificidades Regionais	3.040,40
28	Programa Dinheiro Direto da Escola - PDDE	50.366,76
29	Prog. Agente Comunitário de Saúde - PACS	-26.215,85
30	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	-80.904,00
32	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	22.706,69
32	Convênio Pac 2 - Esporte e Cultura	159.178,96
33	Benefício de Prestação Continuada - BPC	15.640,77
34	Prog. Errad. Trab. Infantil - PETI FEDERAL	8.174,80
36	CRAS	225.616,28
37	Outros Convênios - PMI	212.360,71
38	PROJOVEM	-103,26
39	Outros Convênios - FMCA	549.889,91
40	Programa DST/AIDS	-36.115,03
42	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	7.419,90
43	Farmácia Popular	-6.136,93

## DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Código	Descrição	Exercício Atual
46	Salário Educação	2.397.903,95
47	CIDE	-24.732,30
48	UPA	2.573.997,71
50	SAMU	446.788,69
51	CREAS/PAEF	-122.595,97
57	COSIP	-31.123,08
77	CEO-Centro de Espec. Odontológicas	52.501,11
79	PAHI	22.872,40
81	Co-Financiamento Atenção Básica	93,21
82	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	-869.956,31
85	Farmácia Básica - Estado	808.997,00
87	Planeja SUS	-173,33
88	Outros Convênios - FMS	982.522,43
111	Apoio Financeiro FPM/FNDE	252.560,05
155	Piso Atenção Básica - PAB	-4.897,02
155	Comp. Especificidades Regionais	21.425,89
209	Recurso de Emendas - Educação	-630.287,00
210	Incentivo ao Programa do CAP'S	-842,36
211	SAÚDE BUCAL DA FAMÍLIA	11.279,71
<b>TOTAL DAS FONTES</b>		<b>-78.237.462,93</b>