

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	49.000.151,53	23.974.323,42	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	4.861.762,27	5.544.826,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.514.149,94	4.967.599,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	3.127.974,86	3.739.638,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.514.149,94	4.967.599,50	PESSOAL A PAGAR	1.894.833,31	2.353.721,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	5.514.149,94	4.967.599,50	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.894.833,31	2.353.721,02
CAIXA	10.134,46	10.308,74	PESSOAL A PAGAR	1.718.857,45	1.795.945,01
CONTA ÚNICA RPPS	17.431,27	85.752,37	PRECATORIOS DE PESSOAL	175.975,86	545.370,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	914.354,53	276.071,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.953,67	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.572.229,68	4.595.466,79	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	2.953,67	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	19.888.240,88	1.452.689,45	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.953,67	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	18.653.575,12	1.482.886,19	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.545,30	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	18.098.643,88	1.466.118,89	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.545,30	0,00
IMPOSTOS	17.601.232,20	994.635,15	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	7.545,30	0,00
TAXAS	433.212,99	397.139,61	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.222.642,58	1.385.917,02
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	64.198,69	74.344,13	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.603,83	7.941,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	554.931,24	16.767,30	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.603,83	7.941,51
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS	0,00	16.767,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.112.049,43	1.215.400,98
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	554.931,24	0,00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	557.118,19	1.198.633,68
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	723.044,19	699.668,28	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	554.931,24	16.767,30
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	398.585,00	641.076,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	108.989,32	162.574,53
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	398.585,00	641.076,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	107.162,12	160.477,90
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	324.459,19	58.592,28	FGTS	1.827,20	2.096,63
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	324.459,19	58.592,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	245.321,88	423.075,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	498.150,61	183.684,98	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	245.321,88	423.075,12
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDA	498.150,61	183.684,98	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	245.321,88	423.075,12
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	88.795,68	0,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	245.321,88	423.075,12
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	409.354,93	183.684,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.010.589,51	980.456,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	201.254,92	157.390,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.010.589,51	980.456,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	201.254,92	157.390,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRA	1.010.589,51	980.456,87
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	132.592,79	105.829,39	FORNECEDORES NACIONAIS	799.515,90	154.061,07
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	31.738,53	40.902,68	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	672.822,19
DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	36.923,60	10.658,06	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	211.073,61	153.573,61
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	115.325,97	12.313,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	28.226,93	25.062,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	115.325,97	12.313,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	25.726,93	22.862,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	115.325,97	12.313,44	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	25.726,93	22.862,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	303.109,93	1.083.253,57	PIS/PASEP A RECOLHER	25.726,93	22.862,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CO	303.109,93	1.083.253,57	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.500,00	2.200,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA T	196.253,63	1.076.075,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	2.500,00	2.200,00
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA N	106.856,30	7.177,77	CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PÚBLICA A RECOLHER	2.500,00	2.200,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	662.983,93	579.517,03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	449.649,09	376.593,97
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	77.202,83	70.431,00	VALORES RESTITUÍVEIS	356.020,75	329.727,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	77.202,83	70.431,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	356.020,75	329.727,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	193,55	580,00	CONSIGNAÇÕES	336.389,21	311.438,58

**Balanco Patrimonial**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPRIMENTO DE FUNDOS	77.009,28	69.851,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	19.631,54	18.288,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	298.577,00	230.177,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.628,34	46.866,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-CONSOLIDAÇÃO	298.577,00	230.177,54	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	93.628,34	43.866,83
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CR	298.577,00	230.177,54	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.136,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	287.204,10	278.908,49	DIARIAS A PAGAR	0,00	30,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	287.204,10	278.908,49	CONVENIOS A PAGAR	722,64	1.645,30
ALUGUÉIS A RECEBER	8.595,40	13.584,23	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	8.368,94	788,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLI	841,64	2.529,32	SUBVENÇÕES A PAGAR	82.400,26	41.403,53
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BEN	70.121,90	76.199,44	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	3.000,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	27.759,86	0,00	OUTROS CREDORES A CURTO PRAZO	0,00	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS A RECEBER	179.589,26	168.258,30	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	18.558.711,56	59.155.244,98
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	296,04	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	930.575,46	733.749,12
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	22.871.783,48	16.945.253,35	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	930.575,46	733.749,12
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	22.871.783,48	17.095.380,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	786.152,59	539.396,22
TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	22.871.783,48	17.095.380,56	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	786.152,59	539.396,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.874.453,82	15.731.316,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	144.422,87	194.352,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	997.329,66	1.364.064,14	INSS A PAGAR	144.422,87	194.352,90
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES T	0,00	150.127,21	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	78.947,71	326.548,64
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	0,00	150.127,21	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	78.947,71	326.548,64
(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁ	0,00	150.127,21	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS	78.947,71	326.548,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	62.993,30	29.264,09	FINANCIAMENTOS INTERNOS	78.947,71	326.548,64
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.756,30	27.394,09	PROVISÕES A LONGO PRAZO	17.548.638,82	58.094.721,65
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	59.756,30	27.394,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.548.638,82	58.094.721,65
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	59.756,30	27.394,09	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	17.548.638,82	58.094.721,65
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.237,00	1.870,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CON	21.475.915,14	16.160.931,03
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.237,00	1.870,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A C	40.436.895,45	41.933.790,62
ASSINATURA E ANUIDADES A APROPRIAR	3.237,00	1.870,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	(44.364.171,77)	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	29.030.156,40	26.758.964,02	RESULTADO DIFERIDO	549,57	225,57
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.648.502,66	3.773.659,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	549,57	225,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.648.502,66	3.773.659,26	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLI	549,57	225,57
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.862.350,07	3.234.263,04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA	549,57	225,57
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.064.872,01	1.385.114,74	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	54.609.834,10	(13.966.784,29)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.603.799,34	3.286.791,66	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	39.181.427,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.356.060,93	3.767.066,90	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	39.181.427,75
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.162.382,21	5.204.710,26	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.061.252,26
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	786.152,59	539.396,22	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.061.252,26
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	786.152,59	539.396,22	RESULTADOS ACUMULADOS	54.609.834,10	(53.148.212,04)
INVESTIMENTOS	104.287,85	124.764,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	54.609.834,10	(53.148.212,04)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	104.287,85	124.764,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.472.290,47	(78.855.912,72)
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	104.287,85	124.764,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	40.326.086,09	(21.770.033,83)
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCI	96.132,90	116.598,22	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(12.460.440,38)	(56.800.247,44)
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	8.154,95	8.166,16	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.644,76	(285.631,45)

**Balço Patrimonial**

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	25.277.365,89	22.860.540,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(5.173.668,55)	(2.452.913,13)
BENS MOVEIS	10.167.245,46	9.463.708,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(3.415.871,35)	(2.332.737,64)
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.167.245,46	9.463.708,48	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.757.797,20)	(120.175,49)
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.451.598,25	4.062.411,01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	17.016.861,60	15.352.874,34
BENS DE INFORMÁTICA	479.100,86	313.952,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.732.713,03	15.352.874,34
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.176.233,19	1.043.801,56	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	284.148,57	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	136.855,72	108.782,82	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	14.573.285,96	12.807.739,47
VEÍCULOS	3.894.079,74	3.914.135,74	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.841.242,32	12.807.739,47
DEMAIS BENS MÓVEIS	29.377,70	20.624,70	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(267.956,36)	0,00
BENS IMÓVEIS	16.215.101,11	14.286.553,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MU	(278.935,38)	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.215.101,11	14.286.553,17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(278.935,38)	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	11.881.611,01	10.980.314,41			
BENS DOMINICAIS	113.181,59	108.589,59			
BENS DE USO COMUM DO POVO	2.557.625,78	1.623.772,29			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.496.992,68	1.501.902,78			
INSTALAÇÕES	12.722,03	12.722,03			
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	47.924,44	47.924,44			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	105.043,58	11.327,63			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.104.980,68	889.721,27			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.104.980,68	889.721,27			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.092.609,20	881.693,52			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	12.371,48	8.027,75			
<b>TOTAL</b>	<b>78.030.307,93</b>	<b>50.733.287,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.030.307,93</b>	<b>50.733.287,44</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	723.044,19	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	48.000,00
Obrigações contratuais	53.957,40	418.309,41
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	53.957,40	0,00

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.