BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	Nota	2017	2016
Receita Orçamentária (I)		**43.094.184.752,85**	**41.234.476.460,42**
Ordinários		**18.144.395.835,38**	**17.719.829.175,49**
Vinculada		**24.949.788.917,47**	**23.514.647.284,93**
Educação		7.934.903.318,98	7.822.217.908,84
Saúde		4.657.899.365,63	4.451.439.188,23
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		351.760.895,06	314.365.838,67
Transferências Voluntárias de Outros Entes		178.075.233,74	174.025.384,07
Fundos Estaduais		11.266.991.452,19	10.405.372.785,76
Operações de Crédito		560.158.651,87	347.226.179,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**970.062.821,32**	**729.652.269,19**
Transf. Recebidas para a Exec. Orçamentária		-	-
Transf. Recebidas Independentes de Exec. Orçamentária		970.062.821,32	729.652.269,19
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para a RPPS		-	-
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para a RGPS		-	-
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**25.588.294.196,54**	**18.998.174.583,47**
Inscrição Restos a Pagar Processados		2.965.518.553,42	1.845.853.248,39
Inscrição Restos a Pagar Não Processados		354.499.410,44	666.373.341,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.000.679.066,37	13.240.413.310,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.267.597.166,31	3.245.534.683,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**15.612.495.257,75**	**14.083.614.187,09**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.397.925.852,45	4.271.060.452,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.214.569.405,30	9.812.553.734,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**85.265.037.028,46**	**75.045.917.500,17**

DISPÊNDIOS	Nota	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)		**43.973.495.275,49**	**40.554.137.824,37**
Ordinários		**19.306.116.764,73**	**17.215.472.018,76**
Vinculada		**24.667.378.510,76**	**23.338.665.805,61**
Educação		8.063.153.683,71	8.065.886.093,03
Saúde		4.576.340.172,75	4.370.386.269,10
Transferências Obrigatórias de Outros Entes		183.450.314,05	136.856.823,08
Transferências Voluntárias de Outros Entes		67.902.822,18	115.612.903,39
Fundos Estaduais		11.666.240.130,21	10.369.163.715,44
Operações de Crédito		110.291.387,86	280.760.001,57
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**2.850.247.879,73**	**1.611.161.979,18**
Transf. Concedidas para a Exec. Orçamentária		-	-
Transf. Concedidas Independentes de Exec. Orçamentária		2.850.247.879,73	1.611.161.979,18
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para a RPPS		-	-
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para a RGPS		-	-
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**21.115.424.615,99**	**17.268.122.438,87**
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.680.522.797,52	1.841.963.439,50
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		571.772.116,04	304.143.094,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.848.769.949,18	10.079.369.236,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.014.359.753,25	5.042.646.669,13
Saldo do Exercício Seguinte (IX)		**17.325.869.257,25**	**15.612.495.257,75**
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.643.984.169,15	5.397.925.852,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.681.885.088,10	10.214.569.405,30
TOTAL (X) = (VI +VII + VIII + IX)		**85.265.037.028,46**	**75.045.917.500,17**

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	Nota	2017	2016
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa	11	6.643.984.169,15	5.397.925.852,45
Créditos a Curto Prazo	12	25.777.353.891,64	24.411.365.607,52
Estoques	13	146.065.731,03	186.191.305,63
Total do Ativo Circulante		***32.567.403.791,82***	***29.995.482.765,60***
Ativo Não Circulante			
Ativo Realizável a Longo Prazo		11.587.988.885,44	10.457.996.848,80
Créditos a Longo prazo	14	11.587.988.885,44	10.457.996.848,80
Investimentos	15	13.317.761.926,34	12.255.329.433,88
Imobilizado	16	6.134.027.660,42	5.706.394.034,14
Intangível	16	675.151,06	30.105,00
Total do Ativo Não Circulante		**31.040.453.623,26**	**28.419.750.421,82**
TOTAL DO ATIVO		**63.607.857.415,08**	**58.415.233.187,42**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	2017	2016
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a CP	17	1.947.138.009,84	2.172.447.383,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	18	1.762.470.546,45	1.815.081.635,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		292.916.589,36	205.349.917,44
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	19	95.213.519,52	22.177.084,32
Obrigações de Repartição a Outros Entes		53.648.282,82	47.644.379,10
Demais Obrigações a Curto Prazo	20	34.374.596.799,85	31.183.181.174,70
Total do Passivo Circulante		***38.525.983.747,84***	***35.445.881.574,57***
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a CP	17	5.037.824.421,96	4.241.835.878,12
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	18	65.709.291.810,82	64.245.247.422,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	19	11.979.120,00	133.604.392,14
Provisões a Longo Prazo	17	826.475.764,10	992.195.403,96
Total do Passivo Não Circulante		***71.585.571.116,88***	***69.612.883.096,22***
Patrimônio Líquido			
Resultados Acumulados		-46.503.697.449,64	-46.643.531.483,37
Total do Patrimônio Líquido	**2.3**	**-46.503.697.449,64**	**-46.643.531.483,37**
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**63.607.857.415,08**	**58.415.233.187,42**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	2017	2016
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		22.880.709.324,35	22.106.502.809,82
Ativo Permanente		40.727.148.090,73	36.308.730.377,60
Total do Ativo		***63.607.857.415,08***	***58.415.233.187,42***
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		36.140.892.809,16	32.605.532.806,78
Passivo Permanente		74.914.300.662,22	73.618.824.312,63
Total do Passivo		***111.055.193.471,38***	***106.224.357.119,41***
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.3**	**-47.447.336.056,30**	**-47.809.123.931,99**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	2017	2016
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias Recebidas		-	-
Direitos Conveniados e Outros Instumentos Congeres		883.886.147,69	704.638.809,51
Direitos Contratuais		-	-
Outros Atos Potenciais Ativos		6.885.546.243,34	3.704.885.878,17
Total dos Atos Potenciais Ativos		***7.769.432.391,03***	***4.409.524.687,68***
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias Concedidas		126.750.216,09	126.750.216,09
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres		-	-
Obrigações Contratuais		256.366.892,89	375.941.913,60
Outros Atos Potenciais Passivos		72.694.331,47	164.621.720,47
Total dos Atos Potenciais Passivos		***455.811.440,45***	***667.313.850,16***

QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO

	Nota	2017	2016
FONTE DE RECURSO			
01 Ordinários		14.255.452.171,28	10.794.269.459,76
02 Educação		-17.485.055.592,83	-13.713.304.789,33
03 Saúde		-17.529.692.783,39	-14.108.240.306,86
05 Transferências Obrigatórias de Outros Entes		662.503.815,74	550.401.897,03
06 Transferências Voluntárias de Outros Entes		548.047.925,08	437.664.984,50
08 Fundos Estaduais		356.176.517,34	266.237.903,58
09 Operações de Crédito		5.932.384.461,97	5.273.940.854,36
Total dos Atos Potenciais Passivos		***-13.260.183.484,81***	***-10.499.029.996,96***