

Exercício: 2016

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		406.469.100,09	378.360.147,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		370.179.965,70	352.447.555,88
Ordinária		152.324.149,70	136.311.146,27	Ordinária		133.370.339,07	127.383.129,71
Vinculada		254.144.950,39	242.049.001,46	Vinculada		236.809.626,63	225.064.426,17
Recursos Vinculados à Educação		110.032.375,41	110.433.031,14	Recursos Destinados à Educação		105.037.554,33	109.982.393,42
MDE		26.773.305,14	24.838.184,10	MDE		24.889.777,41	23.907.348,32
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	20.230.915,52	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		19.496.488,45	20.614.951,62
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		70.572.023,89	53.336.050,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		50.537.690,47	53.098.400,80
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		72.966,68	237.065,47	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	215.640,02
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		425.198,17	309.950,71	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		424.222,10	309.950,71
Recursos do FNDE		10.375.885,25	11.446.557,68	Recursos do FNDE		7.851.828,39	9.800.082,11
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		1.812.996,28	34.307,66	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		1.837.547,51	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00	Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00	Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação		0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	2.036.019,84
Recursos Vinculados à Saúde		59.765.557,91	56.094.882,21	Recursos Destinados à Saúde		59.451.404,24	51.379.433,74
Recursos Próprios – Saúde		34.341.103,51	32.361.450,90	Recursos Próprios – Saúde		38.023.892,49	30.974.784,06
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		117.283,97	90.630,86	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		50.000,00	77.845,36
Recursos do SUS		20.942.891,32	21.365.859,95	Recursos do SUS		16.613.918,23	16.243.180,88
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		66.785,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		803.574,83	0,00
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde		0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde		4.297.494,11	2.276.940,50	Demais Recursos Vinculados a Saúde		3.960.018,69	4.083.623,44
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		50.744.096,66	39.434.979,55	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		19.787.873,00	17.708.483,44
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		50.744.096,66	39.434.979,55	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		19.787.873,00	17.708.483,44
Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00	Recursos do Fundo Financeiro		0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00	Recursos do Fundo Previdenciário		0,00	0,00

Exercício: 2016

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		2.606.667,19	3.104.239,37	Recursos Destinado à Seguridade Social		3.391.335,76	3.316.887,39
Recursos do FNAS		1.273.964,31	762.494,41	Recursos do FNAS		1.558.806,17	3.316.887,39
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		1.332.702,88	2.341.744,96	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		1.832.529,59	0,00
Outras Destinações de Recursos		30.996.253,22	32.981.869,19	Outras Destinações de Recursos		49.141.459,30	42.677.228,18
Convênios da União		967.820,26	1.381.942,46	Convênios da União		103.439,86	1.197.326,96
Convênios dos Estados		567.638,36	2.807.112,55	Convênios dos Estados		443.187,45	81,44
CIDE		339.975,22	117.132,28	CIDE		326.609,23	0,00
COSIP		10.309.081,04	9.576.112,61	COSIP		9.231.995,97	8.345.787,63
Recursos Vinculados ao Trânsito		673.872,03	894.925,77	Recursos Vinculados ao Trânsito		502.063,34	344.143,48
Royalties do Petróleo		3.662.221,87	4.176.434,00	Royalties do Petróleo		3.082.708,17	962.786,81
Royalties do Petróleo Estadual		4.317.854,76	5.131.274,49	Royalties do Petróleo Estadual		4.173.632,15	4.052.737,82
Operações de Crédito Interna		1.688.886,23	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		97.545,73	0,00
Alienação de Bens e Direitos		238.859,18	0,00	Alienação de Bens e Direitos		20.365,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		8.230.044,27	8.896.935,03	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		31.159.912,40	27.774.364,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		0,00	35.671.697,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	41.901.591,08
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	35.671.697,14	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	35.671.193,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	6.230.397,61
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		112.305.995,53	94.772.106,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		112.661.311,35	89.676.838,30
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		47.033.732,93	21.203.880,33	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		17.676.243,15	17.739.305,94
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.043.250,36	10.382.885,83	Pagamento de Restos a Pagar Processados		10.303.282,46	7.185.583,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.951.765,38	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		46.285.790,39	64.751.948,77

Exercício: 2016

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		10.277.246,86	63.185.340,33	Outros Pagamentos Extraorçamentários		38.395.995,35	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		226.354.982,80	201.577.016,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		262.288.801,37	226.354.982,80
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		226.354.982,80	201.577.016,70	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		262.288.801,37	226.354.982,80
Caixa		0,00	0,00	Caixa		0,00	0,00
Conta Única		0,00	0,00	Conta Única		0,00	0,00
Conta Única RPPS		28.461,92	6.164,54	Conta Única RPPS		15.287,57	28.461,92
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.295.961,75	2.379.248,78	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		2.820.632,33	2.295.961,75
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		224.030.559,13	199.191.603,38	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		259.452.881,47	224.030.559,13
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		745.130.078,42	710.380.968,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		745.130.078,42	710.380.968,06

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
Ordinária						
Vinculada						
Recursos Vinculados à Educação						
MDE						
FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)						
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)						

Exercício: 2016

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos do FNDE						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação						
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior						
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação						
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação						
Recursos Vinculados à Saúde						
Recursos Próprios – Saúde						
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)						
Recursos do SUS						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde						
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde						
Demais Recursos Vinculados a Saúde						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS						
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)						
Recursos do Fundo Financeiro						
Recursos do Fundo Previdenciário						
Recursos da Taxa de Administração						
Recursos do Superávit da Taxa de Administração						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Recursos do FNAS						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social						
Outras Destinações de Recursos						
Convênios da União						
Convênios dos Estados						
CIDE						
COSIP						
Recursos Vinculados ao Trânsito						

Exercício: 2016

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Royalties do Petróleo						
Royalties do Petróleo Estadual						
Operações de Crédito Interna						
Operações de Crédito Externa						
Alienação de Bens e Direitos						
Outros Recursos de Aplicação Vinculada						
TOTAL						

NOTAS EXPLICATIVAS