

Exercício: 2016

## Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>291.754.552,84</b>	<b>279.348.674,48</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>268.936.172,52</b>	<b>282.142.487,53</b>
Ordinária		152.307.454,55	136.298.810,32	Ordinária		119.304.737,09	126.716.652,71
Vinculada		139.447.098,29	143.049.864,16	Vinculada		149.631.435,43	155.425.834,82
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
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Próprios – Saúde		0,00	0,00	Recursos Próprios – Saúde		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		0,00	0,00
Recursos do SUS		0,00	0,00	Recursos do SUS		0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	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		0,00	0,00	Demais Recursos Vinculados a Saúde		0,00	0,00
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		0,00	0,00
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

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
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>2.606.667,19</b>	<b>3.104.239,37</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>		<b>3.391.335,76</b>	<b>3.316.887,39</b>
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
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>26.808.055,69</b>	<b>29.512.593,65</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>41.202.545,34</b>	<b>42.126.554,01</b>
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		8.488.780,40	7.795.113,46
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		4.041.846,74	5.427.659,49	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		23.964.214,01	27.774.364,04
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>22.659.961,56</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>35.671.193,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	22.659.961,56	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	0,00
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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>90.588.954,12</b>	<b>81.453.291,88</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>108.605.523,23</b>	<b>57.489.183,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		42.653.444,92	17.204.466,52	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		12.881.100,44	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.325.105,10	9.093.924,56	Pagamento de Restos a Pagar Processados		9.092.115,91	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		36.022.611,57	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		34.904.028,33	0,00

Exercício: 2016

## Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.587.792,53	55.154.900,80	Outros Pagamentos Extraorçamentários		51.728.278,55	57.489.183,34
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>77.520.485,16</b>	<b>70.029.910,92</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>82.322.296,37</b>	<b>78.188.974,50</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>77.520.485,16</b>	<b>70.029.910,92</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>82.322.296,37</b>	<b>78.188.974,50</b>
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		0,00	0,00	Conta Única RPPS		0,00	0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.084.479,60	1.094.001,46	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		819.164,33	1.752.968,94
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		76.436.005,56	68.935.909,46	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		81.503.132,04	76.436.005,56
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS</b>				<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS</b>			
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>459.863.992,12</b>	<b>453.491.838,84</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>459.863.992,12</b>	<b>453.491.838,84</b>

### 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)
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>						
<b>Ordinária</b>						
<b>Vinculada</b>						
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>						
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

**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						
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>						
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						
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>						
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						
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>						
Recursos do FNAS						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social						
<b>Outras Destinações de Recursos</b>						
Convênios da União						
Convênios dos Estados						
CIDE						
COSIP						
Recursos Vinculados ao Trânsito						

Exercício: 2016

# Balanço Financeiro

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						
<b>TOTAL</b>						

NOTAS EXPLICATIVAS