

Balanço Financeiro Consolidado

Exercício: 2017

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		397.860.284,62	394.696.780,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		371.809.209,77	399.366.901,46
Ordinária		217.307.620,34	212.148.014,16	Ordinária		123.120.819,57	153.970.694,18
Vinculada		180.552.664,28	182.548.766,10	Vinculada		248.688.390,20	245.396.207,28
Recursos Vinculados à Educação		58.396.466,94	61.466.862,05	Recursos Destinados à Educação		108.104.743,67	103.514.803,62
MDE			3.865,83	MDE		46.195.578,68	35.099.936,04
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		19.986,11	58.188,53	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários			
Educação MDE - Ano Anterior				Educação MDE - Ano Anterior			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)			10.412.572,34	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		3.017.586,99	5.227.864,03
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		50.048.379,42	40.198.110,78	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		48.240.290,16	46.042.763,67
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)				FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)			
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		195.178,30	590.074,24	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)			
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior			
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)				Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)			
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)				Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)			
Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)				Compl. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)			
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior				Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		5.736.195,35	6.792.682,06	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		7.487.629,79	14.523.341,17
Recursos do FNDE (Salário-Educação)				Recursos do FNDE (Salário-Educação)		586.147,55	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		2.396.727,76	3.411.368,27	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		2.577.510,50	2.620.898,71
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação				Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação			
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação				Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação			
Recursos Vinculados à Saúde		20.303.470,30	23.599.807,61	Recursos Destinados à Saúde		66.552.066,77	67.235.106,63
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal			40.402,24	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		46.800.456,09	45.778.317,02

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal				Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		39.275,68	133.125,00	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		29.475,75	35.994,10
Recursos do SUS		19.135.198,62	19.354.434,80	Recursos do SUS		19.425.717,28	21.214.857,50
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		906.378,85	3.862.418,82	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde			
Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde				Recursos de Oper. Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde			
Demais Recursos Vinculados a Saúde		222.617,15	209.426,75	Demais Recursos Vinculados a Saúde		296.417,65	205.938,01
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		55.102.287,03	58.481.412,59	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		29.818.704,72	26.336.377,86
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		55.102.287,03	58.481.412,59	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		29.818.704,72	26.336.377,86
Recursos do Fundo Financeiro				Recursos do Fundo Financeiro			
Recursos do Fundo Previdenciário				Recursos do Fundo Previdenciário			
Recursos da Taxa de Administração				Recursos da Taxa de Administração			
Recursos do Superávit da Taxa de Administração				Recursos do Superávit da Taxa de Administração			
Recursos Vinculados à Seguridade Social		3.683.215,93	2.859.247,69	Recursos Destinado à Seguridade Social		3.432.827,77	3.937.812,61
Recursos do FNAS		1.391.957,68	1.132.245,98	Recursos do FNAS		1.524.729,98	1.786.007,35
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.291.258,25	1.727.001,71	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		1.908.097,79	2.151.805,26
Outras Destinações de Recursos		43.067.224,08	36.141.436,16	Outras Destinações de Recursos		40.780.047,27	44.372.106,56
Convênios da União		395.698,98	3.924,10	Convênios da União		2.869.887,13	24.258,41
Convênios dos Estados		1.470.679,13	1.106.952,42	Convênios dos Estados		2.169.088,64	1.351.697,99
CIDE		221.324,51	170.667,83	CIDE		2.146,42	1.598,34
COSIP		10.934.556,03	10.799.600,05	COSIP		9.092.910,39	15.643.696,34
Recursos Vinculados ao Trânsito				Recursos Vinculados ao Trânsito			
Royalties do Petróleo		28.242.834,48	22.314.223,18	Royalties do Petróleo		25.575.644,58	24.410.182,17
Royalties do Petróleo Estadual				Royalties do Petróleo Estadual			
Operações de Crédito Interna				Operações de Crédito Interna			
Operações de Crédito Externa				Operações de Crédito Externa			

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		1.432.047,59	1.103.298,43	Alienação de Bens e Direitos		647.454,58	512.688,60
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		370.083,36	642.770,15	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		422.915,53	2.427.984,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		235.792.348,25	283.517.529,21	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		235.792.349,05	283.517.806,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		235.792.348,25	283.517.489,21	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		235.792.349,05	283.517.766,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			40,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			40,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		64.380.277,31	56.275.053,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		51.882.267,91	63.756.718,48
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		18.554.911,21	10.222.771,56	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		7.126.586,88	12.858.423,33
Incrição de Restos a Pagar Processados		5.926.354,97	2.000.445,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.869.576,52	5.306.590,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.778.917,02	43.018.772,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.674.439,02	42.899.772,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.120.094,11	1.033.063,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.211.665,49	2.691.932,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		225.228.330,51	237.380.394,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		263.777.413,96	225.228.330,51
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		225.228.330,51	237.380.394,25	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		263.777.413,96	225.228.330,51
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		2.676.597,42	2.676.597,42	Conta Única RPPS		2.917.444,31	2.676.597,42
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		36.400.635,27	3.734.960,64	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		836.347,99	36.400.635,27
Rede Bancária - Arrecadação		51.618,13	106.791,30	Rede Bancária - Arrecadação		77.224,99	51.618,13
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		186.099.479,69	230.862.044,89	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		259.946.396,67	186.099.479,69
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		923.261.240,69	971.869.757,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		923.261.240,69	971.869.757,26

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	425.272.219,03	27.411.934,41	397.860.284,62	421.002.787,85	26.306.007,59	394.696.780,26
Educação MDE - Ano Anterior						
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	50.048.379,42		50.048.379,42	40.198.110,78		40.198.110,78
Recursos Vinculados à Educação	58.396.466,94		58.396.466,94	61.466.862,05		61.466.862,05
MDE				3.865,83		3.865,83
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	19.986,11		19.986,11	58.188,53		58.188,53
Recursos do FNDE (Salário-Educação)						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	2.396.727,76		2.396.727,76	3.411.368,27		3.411.368,27
Vinculada	180.552.664,28		180.552.664,28	182.548.766,10		182.548.766,10
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	195.178,30		195.178,30	590.074,24		590.074,24
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
Recursos Vinculados à Saúde	20.303.470,30		20.303.470,30	23.599.807,61		23.599.807,61
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior						
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)						
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
Ordinária	244.719.554,75	27.411.934,41	217.307.620,34	238.454.021,75	26.306.007,59	212.148.014,16
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
FUNDEB – Outras Despesas (40%)				10.412.572,34		10.412.572,34
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	5.736.195,35		5.736.195,35	6.792.682,06		6.792.682,06
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	906.378,85		906.378,85	3.862.418,82		3.862.418,82
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal						
Demais Recursos Vinculados a Saúde	222.617,15		222.617,15	209.426,75		209.426,75
Recursos do SUS	19.135.198,62		19.135.198,62	19.354.434,80		19.354.434,80
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	55.102.287,03		55.102.287,03	58.481.412,59		58.481.412,59
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde						
60%) Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério -						
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior						

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior						
Recursos do Fundo Financeiro						
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	55.102.287,03		55.102.287,03	58.481.412,59		58.481.412,59
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal				40.402,24		40.402,24
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	39.275,68		39.275,68	133.125,00		133.125,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação						
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação						
CIDE	221.324,51		221.324,51	170.667,83		170.667,83
Recursos Vinculados ao Trânsito						
COSIP	10.934.556,03		10.934.556,03	10.799.600,05		10.799.600,05
Royalties do Petróleo	28.242.834,48		28.242.834,48	22.314.223,18		22.314.223,18
Convênios dos Estados	1.470.679,13		1.470.679,13	1.106.952,42		1.106.952,42
Recursos Vinculados à Seguridade Social	3.683.215,93		3.683.215,93	2.859.247,69		2.859.247,69
Royalties do Petróleo Estadual						
Recursos do Superávit da Taxa de Administração						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Operações de Crédito Interna						
Alienação de Bens e Direitos	1.432.047,59		1.432.047,59	1.103.298,43		1.103.298,43
Operações de Crédito Externa						
Recursos do FNAS	1.391.957,68		1.391.957,68	1.132.245,98		1.132.245,98
TOTAL	425.272.219,03	27.411.934,41	397.860.284,62	421.002.787,85	26.306.007,59	394.696.780,26
Recursos da Taxa de Administração						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	2.291.258,25		2.291.258,25	1.727.001,71		1.727.001,71
Convênios da União	395.698,98		395.698,98	3.924,10		3.924,10
Recursos do Fundo Previdenciário						
Outras Destinações de Recursos	43.067.224,08		43.067.224,08	36.141.436,16		36.141.436,16
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	370.083,36		370.083,36	642.770,15		642.770,15

Exercício: 2017

Balanço Financeiro Consolidado

NOTAS EXPLICATIVAS