

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)		394.696.780,26	408.895.882,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		399.366.901,46	387.564.083,30
Ordinária		212.148.014,16	234.554.752,23	Ordinária		153.970.694,18	137.770.599,98
Vinculada		182.548.766,10	174.341.130,37	Vinculada		245.396.207,28	249.793.483,32
Recursos Vinculados à Educação		61.466.862,05	59.395.578,93	Recursos Destinados à Educação		103.514.803,62	99.592.178,99
MDE		3.865,83		MDE		35.099.936,04	43.318.504,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		10.412.572,34		FUNDEB – Outras Despesas (40%)		5.227.864,03	4.275.113,54
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		40.198.110,78	50.092.954,00	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		46.042.763,67	45.332.020,20
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		58.188,53	69.976,71	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários			
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%)		590.074,24	287.293,59	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)			
Recursos do FNDE		6.792.682,06	6.940.496,82	Recursos do FNDE		14.523.341,17	4.515.099,91
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		3.411.368,27	2.004.857,81	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		2.620.898,71	2.151.441,34
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior			
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior				Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior			
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		23.599.807,61	22.018.501,40	Recursos Destinados à Saúde		67.235.106,63	68.650.388,72
Recursos Próprios – Saúde		40.402,24	79.688,07	Recursos Próprios – Saúde		45.778.317,02	46.430.665,66
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		133.125,00	143.697,55	Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		35.994,10	36.696,00
Recursos do SUS		19.354.434,80	21.564.756,00	Recursos do SUS		21.214.857,50	21.263.293,96
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		3.862.418,82	438,22	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		209.426,75	229.921,56	Demais Recursos Vinculados a Saúde		205.938,01	919.733,10
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		58.481.412,59	48.018.637,85	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		26.336.377,86	25.619.914,87
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		58.481.412,59	48.018.637,85	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		26.336.377,86	25.619.914,87
Recursos do Fundo Financeiro				Recursos do Fundo Financeiro			
Recursos do Fundo Previdenciário				Recursos do Fundo Previdenciário			

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				Recursos da Taxa de Administração			
Recursos do Superávit da Taxa de Administração				Recursos do Superávit da Taxa de Administração			
Recursos Vinculados à Seguridade Social		2.859.247,69	2.406.322,89	Recursos Destinado à Seguridade Social		3.937.812,61	3.740.120,47
Recursos do FNAS		1.132.245,98	1.011.341,17	Recursos do FNAS		1.786.007,35	1.481.692,90
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		1.727.001,71	1.394.981,72	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.151.805,26	2.258.427,57
Outras Destinações de Recursos		36.141.436,16	42.502.089,30	Outras Destinações de Recursos		44.372.106,56	52.190.880,27
Convênios da União		3.924,10	4.033,19	Convênios da União		24.258,41	
Convênios dos Estados		1.106.952,42	2.562.099,65	Convênios dos Estados		1.351.697,99	3.755.226,94
CIDE		170.667,83	74.668,47	CIDE		1.598,34	571,94
COSIP		10.799.600,05	9.503.009,31	COSIP		15.643.696,34	9.620.892,60
Recursos Vinculados ao Trânsito				Recursos Vinculados ao Trânsito			
Royalties do Petróleo		22.314.223,18	29.126.256,77	Royalties do Petróleo		24.410.182,17	38.074.549,28
Royalties do Petróleo Estadual				Royalties do Petróleo Estadual			
Operações de Crédito Interna				Operações de Crédito Interna			
Operações de Crédito Externa				Operações de Crédito Externa			
Alienação de Bens e Direitos		1.103.298,43	492.686,82	Alienação de Bens e Direitos		512.688,60	
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		642.770,15	739.335,09	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		2.427.984,71	739.639,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		283.517.529,21	460.143.162,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		283.517.806,81	351.701.250,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		283.517.489,21	459.562.325,20	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		283.517.766,81	351.124.488,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		40,00	580.837,39	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			576.762,11
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		40,00	
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		56.275.053,54	66.270.577,34	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		63.756.718,48	81.308.052,81
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.222.771,56	13.517.120,59	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		12.858.423,33	15.991.932,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.000.445,92	5.074.888,22	Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.306.590,05	12.161.819,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.018.772,89	43.805.572,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.899.772,59	42.045.733,44

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		1.033.063,17	3.872.995,73	Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.691.932,51	11.108.566,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		237.380.394,25	122.644.158,75	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		225.228.330,51	237.380.394,25
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		237.380.394,25	122.644.158,75	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		225.228.330,51	237.380.394,25
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		2.676.597,42	1.555.880,94	Conta Única RPPS		2.676.597,42	2.676.597,42
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.734.960,64	82.769,82	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		36.400.635,27	3.734.960,64
Rede Bancária - Arrecadação		106.791,30	117.644,32	Rede Bancária - Arrecadação		51.618,13	106.791,30
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		230.862.044,89	120.887.863,67	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		186.099.479,69	230.862.044,89
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)		971.869.757,26	1.057.953.781,28	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		971.869.757,26	1.057.953.781,28

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)	421.002.787,85	26.306.007,59	394.696.780,26	437.218.969,94	28.323.087,34	408.895.882,60
Ordinária	238.454.021,75	26.306.007,59	212.148.014,16	262.877.839,57	28.323.087,34	234.554.752,23
Vinculada	182.548.766,10		182.548.766,10	174.341.130,37		174.341.130,37
Recursos Vinculados à Educação	61.466.862,05		61.466.862,05	59.395.578,93		59.395.578,93
MDE	3.865,83		3.865,83			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	10.412.572,34		10.412.572,34			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	40.198.110,78		40.198.110,78	50.092.954,00		50.092.954,00
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	58.188,53		58.188,53	69.976,71		69.976,71
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	590.074,24		590.074,24	287.293,59		287.293,59

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	6.792.682,06		6.792.682,06	6.940.496,82		6.940.496,82
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	3.411.368,27		3.411.368,27	2.004.857,81		2.004.857,81
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	23.599.807,61		23.599.807,61	22.018.501,40		22.018.501,40
Recursos Próprios – Saúde	40.402,24		40.402,24	79.688,07		79.688,07
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	133.125,00		133.125,00	143.697,55		143.697,55
Recursos do SUS	19.354.434,80		19.354.434,80	21.564.756,00		21.564.756,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	3.862.418,82		3.862.418,82	438,22		438,22
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde						
Demais Recursos Vinculados a Saúde	209.426,75		209.426,75	229.921,56		229.921,56
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	58.481.412,59		58.481.412,59	48.018.637,85		48.018.637,85
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	58.481.412,59		58.481.412,59	48.018.637,85		48.018.637,85
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	2.859.247,69		2.859.247,69	2.406.322,89		2.406.322,89
Recursos do FNAS	1.132.245,98		1.132.245,98	1.011.341,17		1.011.341,17
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	1.727.001,71		1.727.001,71	1.394.981,72		1.394.981,72
Outras Destinações de Recursos	36.141.436,16		36.141.436,16	42.502.089,30		42.502.089,30
Convênios da União	3.924,10		3.924,10	4.033,19		4.033,19
Convênios dos Estados	1.106.952,42		1.106.952,42	2.562.099,65		2.562.099,65
CIDE	170.667,83		170.667,83	74.668,47		74.668,47
COSIP	10.799.600,05		10.799.600,05	9.503.009,31		9.503.009,31
Recursos Vinculados ao Trânsito						

Exercício: 2016

Balanco 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	22.314.223,18		22.314.223,18	29.126.256,77		29.126.256,77
Royalties do Petróleo Estadual						
Operações de Crédito Interna						
Operações de Crédito Externa						
Alienação de Bens e Direitos	1.103.298,43		1.103.298,43	492.686,82		492.686,82
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	642.770,15		642.770,15	739.335,09		739.335,09
TOTAL	421.002.787,85	26.306.007,59	394.696.780,26	437.218.969,94	28.323.087,34	408.895.882,60

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - NOTA EXPLICATIVA GERAL (NOTABALFIN.PDF)