

Exercício: 2015

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1	408.895.882,60	56.117.625,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		387.564.083,30	46.913.933,98
Ordinária		234.554.752,23	16.933.634,62	Ordinária		137.770.599,98	25.172.664,91
Vinculada		174.341.130,37	39.183.990,45	Vinculada		249.793.483,32	21.741.269,07
Recursos Vinculados à Educação		59.395.578,93		Recursos Destinados à Educação		99.592.178,99	
MDE				MDE		43.318.504,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)				FUNDEB – Outras Despesas (40%)		4.275.113,54	
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		50.092.954,00		FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		45.332.020,20	
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		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%)		287.293,59		FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)			
Recursos do FNDE		6.940.496,82		Recursos do FNDE		4.515.099,91	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		2.004.857,81		Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		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		22.018.501,40		Recursos Destinados à Saúde		68.650.388,72	
Recursos Próprios – Saúde		79.688,07		Recursos Próprios – Saúde		46.430.665,66	
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		143.697,55		Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)		36.696,00	
Recursos do SUS		21.564.756,00		Recursos do SUS		21.263.293,96	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		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		229.921,56		Demais Recursos Vinculados a Saúde		919.733,10	
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		48.018.637,85	39.183.990,45	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		25.619.914,87	21.741.269,07
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		48.018.637,85	39.183.990,45	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		25.619.914,87	21.741.269,07
Recursos do Fundo Financeiro				Recursos do Fundo Financeiro			
Recursos do Fundo Previdenciário				Recursos do Fundo Previdenciário			

Exercício: 2015

Balço 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		2.406.322,89		Recursos Destinado à Seguridade Social		3.740.120,47	
Recursos do FNAS		1.011.341,17		Recursos do FNAS		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		1.394.981,72		Demais Recursos Destinados a Assistência Social		2.258.427,57	
Outras Destinações de Recursos		42.502.089,30		Outras Destinações de Recursos		52.190.880,27	
Convênios da União		4.033,19		Convênios da União			
Convênios dos Estados		2.562.099,65		Convênios dos Estados		3.755.226,94	
CIDE		74.668,47		CIDE		571,94	
COSIP		9.503.009,31		COSIP		9.620.892,60	
Recursos Vinculados ao Trânsito				Recursos Vinculados ao Trânsito			
Royalties do Petróleo		29.126.256,77		Royalties do Petróleo		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		492.686,82		Alienação de Bens e Direitos			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		739.335,09		Outros Recursos de Aplicação Vinculada		739.639,51	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		460.143.162,59	13.000.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		351.701.250,92	3.719.819,97
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		459.562.325,20	13.000.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		351.124.488,81	3.715.777,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		580.837,39		Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		576.762,11	4.042,50
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		66.270.577,34	8.670.377,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		81.308.052,81	14.418.311,64
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		13.517.120,59	1.608.923,83	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		15.991.932,85	646.753,02
Incrição de Restos a Pagar Processados		5.074.888,22	577.880,20	Pagamento de Restos a Pagar Processados		12.161.819,85	570.308,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		43.805.572,80	6.212.128,77	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		42.045.733,44	6.335.971,10

Exercício: 2015

Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.872.995,73	271.444,53	Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.108.566,67	6.865.279,17
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		122.644.158,75	109.908.221,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		237.380.394,25	122.644.158,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		122.644.158,75	109.908.221,94	Caixa e Equivalentes de Caixa		237.380.394,25	122.644.158,75
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS		1.555.880,94	1.928.073,45	Conta Única RPPS		2.676.597,42	1.555.880,94
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		82.769,82	244.008,05	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.734.960,64	82.769,82
Rede Bancária - Arrecadação		117.644,32	75.414,24	Rede Bancária - Arrecadação		106.791,30	117.644,32
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		120.887.863,67	107.660.726,20	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		230.862.044,89	120.887.863,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.057.953.781,28	187.696.224,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.057.953.781,28	187.696.224,34

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)	437.218.969,94	28.323.087,34	408.895.882,60	56.117.625,07		56.117.625,07
Ordinária	262.877.839,57	28.323.087,34	234.554.752,23	16.933.634,62		16.933.634,62
Vinculada	174.341.130,37		174.341.130,37	39.183.990,45		39.183.990,45
Recursos Vinculados à Educação	59.395.578,93		59.395.578,93			
MDE						
FUNDEB – Outras Despesas (40%)						
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	50.092.954,00		50.092.954,00			
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	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%)	287.293,59		287.293,59			
Recursos do FNDE	6.940.496,82		6.940.496,82			

Exercício: 2015

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 de Convênios Destinados a Programas de Educação	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	22.018.501,40		22.018.501,40			
Recursos Próprios – Saúde	79.688,07		79.688,07			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	143.697,55		143.697,55			
Recursos do SUS	21.564.756,00		21.564.756,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	438,22		438,22			
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde						
Demais Recursos Vinculados a Saúde	229.921,56		229.921,56			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	48.018.637,85		48.018.637,85	39.183.990,45		39.183.990,45
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	48.018.637,85		48.018.637,85	39.183.990,45		39.183.990,45
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	2.406.322,89		2.406.322,89			
Recursos do FNAS	1.011.341,17		1.011.341,17			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	1.394.981,72		1.394.981,72			
Outras Destinações de Recursos	42.502.089,30		42.502.089,30			
Convênios da União	4.033,19		4.033,19			
Convênios dos Estados	2.562.099,65		2.562.099,65			
CIDE	74.668,47		74.668,47			
COSIP	9.503.009,31		9.503.009,31			
Recursos Vinculados ao Trânsito						
Royalties do Petróleo	29.126.256,77		29.126.256,77			

Exercício: 2015

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 Estadual						
Operações de Crédito Interna						
Operações de Crédito Externa						
Alienação de Bens e Direitos	492.686,82		492.686,82			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	739.335,09		739.335,09			
TOTAL	437.218.969,94	28.323.087,34	408.895.882,60	56.117.625,07		56.117.625,07

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral (BALFIN.PDF)