

Exercício: 2016

Balanço Financeiro

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		334.652.533,58	376.304.150,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		270.404.177,78	210.012.047,25
Ordinária		23.499.527,42	17.270.011,41	Ordinária		17.873.073,38	16.090.099,18
Vinculada		311.153.006,16	359.034.138,62	Vinculada		252.531.104,40	193.921.948,07
Recursos Vinculados à Educação		16.537.753,45	15.526.764,88	Recursos Destinados à Educação		17.102.217,20	12.640.393,56
MDE		7.643.649,25	5.779.573,19	MDE		4.508.981,32	2.862.043,46
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		3.141.541,99	3.215.573,17	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		2.199.224,99	1.159.650,31
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		4.778.605,72	4.823.360,72	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		6.207.991,67	7.536.387,18
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
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%)		0,00	43.407,59	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Recursos do FNDE		973.956,49	956.498,99	Recursos do FNDE		3.043.899,07	208.027,13
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	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	708.351,22	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		1.142.120,15	874.285,48
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00	Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
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
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
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
Recursos Vinculados à Seguridade Social		205.653,16	411.881,39	Recursos Destinado à Seguridade Social		562.948,22	203.062,47
Recursos do FNAS		205.653,16	273.877,89	Recursos do FNAS		534.771,36	25.360,12
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		0,00	138.003,50	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		28.176,86	177.702,35
Outras Destinações de Recursos		294.409.599,55	343.095.492,35	Outras Destinações de Recursos		234.865.938,98	181.078.492,04
Convênios da União		0,00	0,00	Convênios da União		0,00	0,00
Convênios dos Estados		0,00	0,00	Convênios dos Estados		0,00	0,00
CIDE		30.707,13	11.041,22	CIDE		0,00	0,00
COSIP		466.240,78	376.411,27	COSIP		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		292.746.764,08	342.707.991,81	Royalties do Petróleo		234.572.909,36	181.042.568,95
Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00	Royalties do Petróleo Estadual		0,00	0,00
Operações de Crédito Interna		0,00	0,00	Operações de Crédito Interna		0,00	0,00
Operações de Crédito Externa		0,00	0,00	Operações de Crédito Externa		0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		1.165.887,56	48,05	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		293.029,62	35.923,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		273.124,85	500,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		46.752.697,40	27.193.665,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		273.124,85	500,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		46.752.697,40	27.193.665,99
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária				Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS				Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		92.755.290,69	98.693.731,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		80.716.065,25	44.216.269,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		85.818.902,09	88.473.339,28	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		69.830.024,72	36.215.023,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		172.598,37	4.605.166,67	Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.366.710,19	2.675.133,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.422.407,46	5.369.605,62	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.177.947,57	5.080.493,21

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		341.382,77	245.619,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários		341.382,77	245.619,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		1.107.327.846,71	913.751.448,31	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.137.135.855,40	1.107.327.846,71
Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.107.303.502,10	913.729.069,16	Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação		1.137.132.664,90	1.107.303.502,10
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		32,00	118.225.550,51	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		87.620,86	117.612.609,45
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação		13.827,13	
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.107.303.470,10	795.503.518,65	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		1.137.031.216,91	989.690.892,65
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS				Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		24.344,61	22.379,15	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.190,50	24.344,61
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)		1.535.008.795,83	1.388.749.829,40	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.535.008.795,83	1.388.749.829,40

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)	338.253.920,00	3.601.386,42	334.652.533,58	379.711.516,36	3.407.366,33	376.304.150,03
Ordinária	27.100.913,84	3.601.386,42	23.499.527,42	20.677.377,74	3.407.366,33	17.270.011,41
Vinculada	311.153.006,16	0,00	311.153.006,16	359.034.138,62	0,00	359.034.138,62
Recursos Vinculados à Educação	16.537.753,45	0,00	16.537.753,45	15.526.764,88	0,00	15.526.764,88
MDE	7.643.649,25	0,00	7.643.649,25	5.779.573,19	0,00	5.779.573,19
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	3.141.541,99	0,00	3.141.541,99	3.215.573,17	0,00	3.215.573,17
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	4.778.605,72	0,00	4.778.605,72	4.823.360,72	0,00	4.823.360,72
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	43.407,59	0,00	43.407,59

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	973.956,49	0,00	973.956,49	956.498,99	0,00	956.498,99
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito Destinadas a Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação	0,00	0,00	0,00	708.351,22	0,00	708.351,22
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	205.653,16	0,00	205.653,16	411.881,39	0,00	411.881,39
Recursos do FNAS	205.653,16	0,00	205.653,16	273.877,89	0,00	273.877,89
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	138.003,50	0,00	138.003,50
Outras Destinações de Recursos	294.409.599,55	0,00	294.409.599,55	343.095.492,35	0,00	343.095.492,35
Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE	30.707,13	0,00	30.707,13	11.041,22	0,00	11.041,22
COSIP	466.240,78	0,00	466.240,78	376.411,27	0,00	376.411,27
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	292.746.764,08	0,00	292.746.764,08	342.707.991,81	0,00	342.707.991,81
Royalties do Petróleo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens e Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	1.165.887,56	0,00	1.165.887,56	48,05	0,00	48,05
TOTAL	338.253.920,00	3.601.386,42	334.652.533,58	379.711.516,36	3.407.366,33	376.304.150,03

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Nota Explicativa Geral. (02_BALFIN_1.pdf)