

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)				DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.194.508,97	12.284.597,36
Ordinária				Ordinária		13.194.508,97	12.284.597,36
Vinculada				Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Destinados à Educação			
MDE				MDE			
FUNDEB – Outras Despesas (40%)				FUNDEB – Outras Despesas (40%)			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)				FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)			
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários				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%)				FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)			
Recursos do FNDE				Recursos do FNDE			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação			
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				Recursos Destinados à Saúde			
Recursos Próprios – Saúde				Recursos Próprios – Saúde			
Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)				Remuneração de Depósitos Bancários (Recursos Próprios – Saúde)			
Recursos do SUS				Recursos do SUS			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde				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				Demais Recursos Vinculados a Saúde			
Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS			
Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)				Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			
Recursos do Fundo Financeiro				Recursos do Fundo Financeiro			
Recursos do Fundo Previdenciário				Recursos do Fundo Previdenciário			

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				Recursos da Taxa de Administração			
Recursos do Superávit da Taxa de Administração				Recursos do Superávit da Taxa de Administração			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Destinado à Seguridade Social			
Recursos do FNAS				Recursos do FNAS			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social				Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social			
Demais Recursos Destinados a Assistência Social				Demais Recursos Destinados a Assistência Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
Convênios da União				Convênios da União			
Convênios dos Estados				Convênios dos Estados			
CIDE				CIDE			
COSIP				COSIP			
Recursos Vinculados ao Trânsito				Recursos Vinculados ao Trânsito			
Royalties do Petróleo				Royalties do Petróleo			
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				Alienação de Bens e Direitos			
Outros Recursos de Aplicação Vinculada				Outros Recursos de Aplicação Vinculada			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		13.204.838,70	12.294.913,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		10.316,21	1.417,29
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.204.838,70	12.294.913,57	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.316,21	1.417,29
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)		2.936.021,48	3.007.862,24	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		3.240.388,54	2.396.602,77
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		140.621,26	617.529,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		617.529,39	
Incrição de Restos a Pagar Processados		139.358,01	23.057,22	Pagamento de Restos a Pagar Processados		23.057,22	46.913,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.598.148,45	2.356.685,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.539.721,59	2.339.099,34

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		57.893,76	10.589,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários		60.080,34	10.589,77
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>668.489,34</b>	<b>48.330,95</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>364.135,80</b>	<b>668.489,34</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>668.489,34</b>	<b>48.330,95</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>364.135,80</b>	<b>668.489,34</b>
Caixa				Caixa			
Conta Única		668.489,34	48.330,95	Conta Única		364.135,80	668.489,34
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas				Bancos Conta Movimento - Demais Contas			
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata				Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata			
<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>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados</b>			
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>16.809.349,52</b>	<b>15.351.106,76</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>16.809.349,52</b>	<b>15.351.106,76</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