

Exercício: 2015

# Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>81.107.159,24</b>	<b>80.556.621,29</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>88.861.087,10</b>	<b>82.700.103,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>42.449.852,66</b>	<b>38.087.292,75</b>	<b>Ordinária</b>		<b>27.778.279,25</b>	<b>28.729.316,25</b>
<b>Vinculada</b>		<b>38.657.306,58</b>	<b>42.469.328,54</b>	<b>Vinculada</b>		<b>61.082.807,85</b>	<b>53.970.787,32</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>		<b>22.907.499,33</b>	<b>21.315.688,78</b>	<b>Recursos Destinados à Educação</b>		<b>33.160.457,52</b>	<b>27.101.340,34</b>
MDE		22.513,51	0,00	MDE		3.194.459,08	2.838.947,99
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		7.465.162,96	6.996.055,28	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		6.279.111,34	6.624.309,46
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		11.197.745,23	10.494.083,96	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		13.846.577,74	12.674.929,36
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%)		31.777,69	17.464,86	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Outras Desp. da Educ. Básica – 40%)		0,00	0,00
FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		47.666,81	26.197,53	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		0,00	0,00
Recursos do FNDE		2.835.285,26	3.195.342,66	Recursos do FNDE		7.093.266,89	1.761.190,88
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		0,00	1.973,34	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		1.307.347,87	584.571,15	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		2.747.042,47	3.201.962,65
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>		<b>4.133.844,80</b>	<b>4.142.930,22</b>	<b>Recursos Destinados à Saúde</b>		<b>17.287.312,09</b>	<b>16.939.864,77</b>
Recursos Próprios – Saúde		0,00	0,00	Recursos Próprios – Saúde		12.117.684,90	13.418.009,31
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		5.032.739,77	3.458.632,07
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		4.133.844,80	4.142.930,22	Demais Recursos Vinculados a Saúde		136.887,42	63.223,39
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Recursos Destinado à Previdência Social - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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: 2015

# 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		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
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>		<b>809.392,75</b>	<b>1.256.607,51</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>		<b>7.718.438,52</b>	<b>6.419.235,62</b>
Recursos do FNAS		0,00	0,00	Recursos do FNAS		812.571,17	343.616,33
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social		0,00	52.704,00
Demais Recursos Destinados a Assistência Social		809.392,75	1.256.607,51	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		6.905.867,35	6.022.915,29
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>10.806.569,70</b>	<b>15.754.102,03</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>2.916.599,72</b>	<b>3.510.346,59</b>
Convênios da União		2.337.859,24	421.591,80	Convênios da União		1.500.448,34	780.688,80
Convênios dos Estados		0,00	349.318,34	Convênios dos Estados		383.325,27	747.578,88
CIDE		21.943,92	5.663,64	CIDE		0,00	0,00
COSIP		593.038,90	557.946,21	COSIP		635.300,26	471.512,51
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		5.889.150,72	9.509.368,73	Royalties do Petróleo		0,00	0,00
Royalties do Petróleo Estadual		1.110.545,41	1.527.228,65	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		102.680,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		751.351,51	3.382.984,66	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		397.525,85	1.510.566,40
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>26.321.268,70</b>	<b>24.096.782,64</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>26.321.268,70</b>	<b>24.096.783,34</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		26.321.268,70	24.096.782,64	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		26.321.268,70	24.096.783,34
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			
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>19.760.870,78</b>	<b>19.756.468,69</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>17.651.573,36</b>	<b>17.644.600,56</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.846.538,64	2.575.062,09	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.276.061,53	3.170.156,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.123.705,79	4.523.835,58	Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.570.037,67	1.946.550,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.438.770,96	12.348.377,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.454.755,06	12.194.211,53

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		351.855,39	309.194,01	Outros Pagamentos Extraorçamentários		350.719,10	333.682,20
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>15.959.176,17</b>	<b>15.990.791,02</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>10.314.545,73</b>	<b>15.959.176,17</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>15.798.733,04</b>	<b>15.835.816,15</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa</b>		<b>10.146.968,28</b>	<b>15.798.733,04</b>
Caixa				Caixa			
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		1.399.177,43	2.557.524,56	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		659.816,43	1.399.177,43
Rede Bancária - Arrecadação				Rede Bancária - Arrecadação			
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		14.399.555,61	13.278.291,59	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		9.487.151,85	14.399.555,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		160.443,13	154.974,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.577,45	160.443,13
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>143.148.474,89</b>	<b>140.400.663,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>143.148.474,89</b>	<b>140.400.663,64</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>89.142.116,99</b>	<b>8.034.957,75</b>	<b>81.107.159,24</b>	<b>87.851.013,59</b>	<b>7.294.392,30</b>	<b>80.556.621,29</b>
<b>Ordinária</b>	<b>50.484.810,41</b>	<b>8.034.957,75</b>	<b>42.449.852,66</b>	<b>45.381.685,05</b>	<b>7.294.392,30</b>	<b>38.087.292,75</b>
<b>Vinculada</b>	<b>38.657.306,58</b>	<b>0,00</b>	<b>38.657.306,58</b>	<b>42.469.328,54</b>	<b>0,00</b>	<b>42.469.328,54</b>
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>22.907.499,33</b>	<b>0,00</b>	<b>22.907.499,33</b>	<b>21.315.688,78</b>	<b>0,00</b>	<b>21.315.688,78</b>
MDE	22.513,51	0,00	22.513,51	0,00	0,00	0,00
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	7.465.162,96	0,00	7.465.162,96	6.996.055,28	0,00	6.996.055,28
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	11.197.745,23	0,00	11.197.745,23	10.494.083,96	0,00	10.494.083,96
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%)	31.777,69	0,00	31.777,69	17.464,86	0,00	17.464,86
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	47.666,81	0,00	47.666,81	26.197,53	0,00	26.197,53
Recursos do FNDE	2.835.285,26	0,00	2.835.285,26	3.195.342,66	0,00	3.195.342,66

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	0,00	0,00	0,00	1.973,34	0,00	1.973,34
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	1.307.347,87	0,00	1.307.347,87	584.571,15	0,00	584.571,15
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>4.133.844,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4.133.844,80</b>	<b>4.142.930,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.142.930,22</b>
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	4.133.844,80	0,00	4.133.844,80	4.142.930,22	0,00	4.142.930,22
<b>Recursos vinculados à Previdência Social - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>809.392,75</b>	<b>0,00</b>	<b>809.392,75</b>	<b>1.256.607,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.607,51</b>
Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	809.392,75	0,00	809.392,75	1.256.607,51	0,00	1.256.607,51
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>10.806.569,70</b>	<b>0,00</b>	<b>10.806.569,70</b>	<b>15.754.102,03</b>	<b>0,00</b>	<b>15.754.102,03</b>
Convênios da União	2.337.859,24	0,00	2.337.859,24	421.591,80	0,00	421.591,80
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	349.318,34	0,00	349.318,34
CIDE	21.943,92	0,00	21.943,92	5.663,64	0,00	5.663,64
COSIP	593.038,90	0,00	593.038,90	557.946,21	0,00	557.946,21
Recursos Vinculados ao Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Royalties do Petróleo	5.889.150,72	0,00	5.889.150,72	9.509.368,73	0,00	9.509.368,73

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	1.110.545,41	0,00	1.110.545,41	1.527.228,65	0,00	1.527.228,65
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	102.680,00	0,00	102.680,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	751.351,51	0,00	751.351,51	3.382.984,66	0,00	3.382.984,66
<b>TOTAL</b>	<b>89.142.116,99</b>	<b>8.034.957,75</b>	<b>81.107.159,24</b>	<b>87.851.013,59</b>	<b>7.294.392,30</b>	<b>80.556.621,29</b>

NOTAS EXPLICATIVAS