

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		51.391.872,06	48.640.182,41	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		49.343.840,86	50.379.310,81
Ordinária		16.792.667,12	16.518.371,69	Ordinária		17.137.327,32	17.397.112,97
Vinculada		34.599.204,94	32.121.810,72	Vinculada		32.206.513,54	32.982.197,84
Recursos Vinculados à Educação		20.043.075,25	19.808.581,63	Recursos Destinados à Educação		16.289.501,23	15.674.614,29
MDE		7.161.479,38	6.991.023,82	MDE		2.806.518,80	2.108.336,68
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	MDE - Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00
Educação MDE - Ano Anterior		0,00		Educação MDE - Ano Anterior		0,00	
FUNDEB – Outras Despesas (40%)		4.304.759,07	4.184.981,22	FUNDEB – Outras Despesas (40%)		3.052.753,11	2.906.995,10
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		6.457.146,28	6.123.796,88	FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		8.446.532,39	8.199.109,29
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	0,00	FUNDEB - Remun. Dep. Banc. (Pag. Profissionais Magistério - 60%)		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
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)		0,00	
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00		Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Desp. da Educação Básica – 40%)		0,00	
Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00		Complem. da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pgto dos Profissionais do Magistério - 60%)		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior		0,00	
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00		Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior		0,00	
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		1.579.679,77	2.032.945,06	Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação		1.228.576,90	1.664.277,35
Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00		Recursos do FNDE (Salário-Educação)		0,00	
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		540.010,75	475.834,65	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação		755.120,03	795.895,87
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	0,00	Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		8.141.909,10	8.561.738,35	Recursos Destinados à Saúde		11.540.638,84	12.144.087,59
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		4.959.291,63	4.844.401,04	Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal		7.505.123,84	7.756.301,30

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		0,00		Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal		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		3.182.617,47	3.717.337,31	Recursos do SUS		3.985.332,69	4.387.786,29
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		0,00	0,00	Recursos de Convênios Destinados a Programas de Saúde		50.182,31	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
<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
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>1.350.549,93</b>	<b>689.061,68</b>	<b>Recursos Destinado à Seguridade Social</b>		<b>775.007,88</b>	<b>1.306.382,86</b>
Recursos do FNAS		1.350.549,93	689.061,68	Recursos do FNAS		775.007,88	1.306.382,86
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	0,00	Demais Recursos Destinados a Assistência Social		0,00	0,00
<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>5.063.670,66</b>	<b>3.062.429,06</b>	<b>Outras Destinações de Recursos</b>		<b>3.601.365,59</b>	<b>3.857.113,10</b>
Convênios da União		1.710.875,00	117.618,21	Convênios da União		16.758,65	188.094,23
Convênios dos Estados		0,00	188.469,69	Convênios dos Estados		0,00	26.105,57
CIDE		65.168,07	48.311,08	CIDE		55.129,59	3.696,01
COSIP		0,00	0,00	COSIP		1.097.089,31	744.626,25
Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00	Recursos Vinculados ao Trânsito		0,00	0,00
Royalties do Petróleo		2.498.086,41	1.947.249,78	Royalties do Petróleo		1.977.033,03	1.697.668,33
Royalties do Petróleo Estadual		789.536,95	760.780,30	Royalties do Petróleo Estadual		455.355,01	1.196.922,71
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

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro Consolidado

Em R\$

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		VALOR				VALOR	
Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00	Alienação de Bens e Direitos		0,00	0,00
Outros Recursos de Aplicação Vinculada		4,23	0,00	Outros Recursos de Aplicação Vinculada		0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>11.715.739,52</b>	<b>10.687.577,67</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>		<b>11.715.739,52</b>	<b>10.687.577,67</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.715.739,52	10.687.577,67	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.715.739,52	10.687.577,67
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>6.685.641,83</b>	<b>6.391.631,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>6.415.858,61</b>	<b>5.611.913,65</b>
Incrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	85.914,39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		3.031,04	232.460,75
Incrição de Restos a Pagar Processados		1.608.808,05	1.341.259,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados		1.154.838,10	722.775,54
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.823.489,57	4.758.137,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.004.706,58	4.450.295,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		253.344,21	206.320,67	Outros Pagamentos Extraorçamentários		253.282,89	206.381,99
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>3.944.161,01</b>	<b>4.903.571,32</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>6.261.975,43</b>	<b>3.944.161,01</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>3.944.161,01</b>	<b>4.903.571,32</b>	<b>Caixa e Equivalentes de Caixa - Consolidação</b>		<b>6.260.990,75</b>	<b>3.944.161,01</b>
Caixa		0,00	0,00	Caixa		153.238,66	0,00
Conta Única				Conta Única			
Conta Única RPPS				Conta Única RPPS			
Bancos Conta Movimento - Demais Contas		3.944.161,01	4.903.571,32	Bancos Conta Movimento - Demais Contas		6.107.752,09	3.944.161,01
Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00	Rede Bancária - Arrecadação		0,00	0,00
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>984,68</b>	
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>73.737.414,42</b>	<b>70.622.963,14</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>73.737.414,42</b>	<b>70.622.963,14</b>

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro Consolidado

## QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
<b>Ordinária</b>	<b>20.021.086,66</b>	<b>3.228.419,54</b>	<b>16.792.667,12</b>	<b>19.695.813,92</b>	<b>3.177.442,23</b>	<b>16.518.371,69</b>
FUNDEB – Outras Despesas (40%)	4.304.759,07	0,00	4.304.759,07	4.184.981,22	0,00	4.184.981,22
Educação MDE - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	6.457.146,28	0,00	6.457.146,28	6.123.796,88	0,00	6.123.796,88
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>57.156.906,92</b>	<b>5.765.034,86</b>	<b>51.391.872,06</b>	<b>54.259.999,07</b>	<b>5.619.816,66</b>	<b>48.640.182,41</b>
<b>Vinculada</b>	<b>37.135.820,26</b>	<b>2.536.615,32</b>	<b>34.599.204,94</b>	<b>34.564.185,15</b>	<b>2.442.374,43</b>	<b>32.121.810,72</b>
Educação FUNDEB - Outros (40%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Outras Despesas (40%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do FNDE - Exceto Salário-Educação	1.579.679,77	0,00	1.579.679,77	2.032.945,06	0,00	2.032.945,06
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>	<b>21.541.984,23</b>	<b>1.498.908,98</b>	<b>20.043.075,25</b>	<b>21.251.803,05</b>	<b>1.443.221,42</b>	<b>19.808.581,63</b>
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profissionais Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Pagamento dos Profissionais do Magistério (60%)	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
Educação Complementação da União ao FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Outras Despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	0,00			
Complementação da União ao FUNDEB - Remun. de Dep. Bancários (Pagamento dos Profissionais do Magistério - 60%)	0,00	0,00	0,00			
Recursos do SUS	3.182.617,47	0,00	3.182.617,47	3.717.337,31	0,00	3.717.337,31
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que não atendam ao princípio de acesso universal	0,00	0,00	0,00			
MDE	8.660.388,36	1.498.908,98	7.161.479,38	8.434.245,24	1.443.221,42	6.991.023,82
Educação Complementação da União ao FUNDEB -Outros (40%) - Ano Anterior	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 do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Próprios – Saúde, que atendam ao princípio de acesso universal	5.996.997,97	1.037.706,34	4.959.291,63	5.843.554,05	999.153,01	4.844.401,04
Educação FUNDEB - Magistério (60%) - Ano Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>
MDE - Remuneração de Depósitos Bancários	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

Exercício: 2017

# Balanço Financeiro Consolidado

## QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

Em R\$

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Ornamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Recursos da Taxa de Administração	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 Destinados a Assistência Social	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	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
Operações de Crédito Interna	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
Demais Recursos Vinculados a Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos do FNDE (Salário-Educação)	0,00	0,00	0,00			
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Educação	540.010,75	0,00	540.010,75	475.834,65	0,00	475.834,65
CIDE	65.168,07	0,00	65.168,07	48.311,08	0,00	48.311,08
Recursos Vinculados ao Trânsito	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
<b>Outras Destinações de Recursos</b>	<b>5.063.670,66</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.670,66</b>	<b>3.062.429,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062.429,06</b>
Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	188.469,69	0,00	188.469,69
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>	<b>9.179.615,44</b>	<b>1.037.706,34</b>	<b>8.141.909,10</b>	<b>9.560.891,36</b>	<b>999.153,01</b>	<b>8.561.738,35</b>
Royalties do Petróleo	2.498.086,41	0,00	2.498.086,41	1.947.249,78	0,00	1.947.249,78
Royalties do Petróleo Estadual	789.536,95	0,00	789.536,95	760.780,30	0,00	760.780,30
Outros Recursos de Aplicação Vinculada	4,23	0,00	4,23	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
<b>Recursos Vinculados à Seguridade Social</b>	<b>1.350.549,93</b>	<b>0,00</b>	<b>1.350.549,93</b>	<b>689.061,68</b>	<b>0,00</b>	<b>689.061,68</b>
<b>TOTAL</b>	<b>57.156.906,92</b>	<b>5.765.034,86</b>	<b>51.391.872,06</b>	<b>54.259.999,07</b>	<b>5.619.816,66</b>	<b>48.640.182,41</b>
Recursos do FNAS	1.350.549,93	0,00	1.350.549,93	689.061,68	0,00	689.061,68
Convênios da União	1.710.875,00	0,00	1.710.875,00	117.618,21	0,00	117.618,21

Exercício: 2017

## Balanço Financeiro Consolidado

---

NOTAS EXPLICATIVAS