



BALANÇO FI NANCEI RO

Exercício: 2017

Emissão: 11/04/2018

Página: 1 de 1

Ingressos

Di s p ê n d i o s

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.693.175,20	6.931.710,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.700.340,60	6.386.349,50
Ordinária			Ordinária	65.537,50	
Vinculada	10.693.175,20	6.931.710,79	Vinculada	10.634.803,10	6.386.349,50
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 - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas de		
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Prof			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Prof		
Recursos do FNDE			Recursos do FNDE		
Recursos de Convênios Destinados a Programs de Educação			Recursos de Convênios Destinados a Programs 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		
Demis Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educaç			Demis Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educaç		
Recursos Vinculados à Saúde	10.693.175,20	6.931.710,79	Recursos Destinados à Saúde	10.634.803,10	6.386.349,50
Recursos Próprios - Saúde	10.693.175,20	6.931.710,79	Recursos Próprios - Saúde	10.634.803,10	6.386.349,50
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 Programs de Saúde			Recursos de Convênios Destinados a Programs de Saúde		
Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de			Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de		
Demis Recursos Vinculados a Saúde			Demis 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		
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 Programs de Assistência Soc			Recursos de Convênios Destinados a Programs de Assistência Soc		
Demis Recursos Destinados a Assistência Social			Demis Recursos Destinados a Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
Convênios da União			Convênios da União		



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017 Emissão: 11/04/2018

Página: 2 de 2

Ingressos

Despêndios

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
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)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
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)	323.714,04	121.869,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	245.879,12	115.856,76
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.650,00	8.650,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	8.650,00	4.104,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	315.064,04	113.219,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	237.229,12	111.752,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.171.276,36	1.621.292,89	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	2.279.041,60	2.171.276,36
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.171.276,36	1.621.292,89	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.279.041,60	2.171.276,36
Caixa			Caixa		
Conta Única		0,10	Conta Única	76.227,04	
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		
Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS			Caixa e Equivalentes de Caixa - Intra OFSS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III +IV)	13.188.165,60	8.674.873,14	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.225.261,32	8.673.482,62