

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Emissão: 31/12/2016

Página: 1 of 1

Ingressos

Despesas

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.625.470,01	1.400.962,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.638.866,43	1.421.084,19
Ordinária			Ordinária		
Vinculada	1.625.470,01	1.400.962,19	Vinculada	1.638.866,43	1.421.084,19
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 da			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Outras Despesas da		
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Prof			FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profi		
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 Educaç			Demais Recursos cuja Aplicação Esteja Vinculada a Função Educaç		
Recursos Vinculados à Saúde	1.625.470,01	1.400.962,19	Recursos Destinados à Saúde	1.638.866,43	1.421.084,19
Recursos Próprios - Saúde	1.625.470,01	1.400.962,19	Recursos Próprios - Saúde	1.638.866,43	1.421.084,19
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 Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de			Recursos de Operação de Crédito Destinada a Ações e Serviços de		
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		
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 Soc			Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Soci		
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		

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016 Emissão: 31/12/2016

Página: 2 of 2

Ingressos

Despesas

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)	175.602,82	231.848,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	41.301,63	14.790,89
Incrição de Restos a Pagar Não Processados	153.641,32	6.987,16	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	6.778,90	
Incrição de Restos a Pagar Processados		12.310,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	12.310,54	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.961,50	16.330,90	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.212,19	14.790,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários		196.220,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	376.986,18	180.050,47	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEQUINTE (IX)	497.890,95	376.986,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	376.986,18	180.050,47	Caixa e Equivalentes de Caixa	497.890,95	376.986,18
Caixa			Caixa		
Conta Única	376.986,18	180.050,47	Conta Única	497.890,95	376.986,18
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		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.178.059,01	1.812.861,26	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.178.059,01	1.812.861,26



BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Emissão: 31/12/2016

Página: 3 of 3

Ingressos

Despesas

Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.	Descrição	Exerc. Atual	Exerc. Ant.
-----------	--------------	-------------	-----------	--------------	-------------

FERNANDO PEREIRA
CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
SUPERINTENDENTE



QUADRO ANEXO AO BALANÇO FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita	Saldo(c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita	Saldo(f) = (d - e)
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.625.470,01		1.625.470,01	1.400.962,19		1.400.962,19
Ordinária						
Vinculada	1.625.470,01		1.625.470,01	1.400.962,19		1.400.962,19
Recursos Vinculados à Educação						
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 E						
FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários (Pagamento dos Profis						
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						
Recursos Vinculados à Saúde	1.625.470,01		1.625.470,01	1.400.962,19		1.400.962,19
Recursos Próprios - Saúde	1.625.470,01		1.625.470,01	1.400.962,19		1.400.962,19
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 Sa						
Demais Recursos Vinculados a Saúde						
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS						
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						
Recursos Vinculados à Seguridade Social						
Recursos do FNAS						
Recursos de Convênios Destinados a Programas de Assistência Social						
Demais Recursos Destinados a Assistência Social						
Outras Destinações de Recursos						
Convênios da União						
Convênios dos Estados						
CI DE						
COSEP						
Recursos Vinculados ao Trânsito						
Royalties do Petróleo						
Royalties do Petróleo Estadual						
Operações de Crédito Interna						
Operações de Crédito Externa						



QUADRO ANEXO AO BALANÇO FISCAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções Receita	Saldo(c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções Receita	Saldo(f) = (d - e)
Alienação de Bens e Direitos						
Outros Recursos de Aplicação Vinculada						

FERNANDO PEREIRA
 CONTADOR

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO
 PRESIDENTE

PATRICIA DE PAIVA RODRIGUES
 SUPERINTENDENTE