



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

INGRESSOS			
	Notas	2016	2015
Receita Orçamentária (I)		18.158.167,93	13.446.494,41
Ordinária		8.498.572,05	7.169.219,88
Vinculada		9.659.595,88	6.277.274,53
Recursos Vinculados à Educação		3.747.373,81	2.885.713,11
Recursos Vinculados à Saúde		3.295.068,58	2.624.137,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		149.387,04	118.209,59
Outras Destinações de Recursos		2.467.766,45	649.214,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.230,95	52.597,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.831,26	52.597,50
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		(600,31)	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extra Orçamentários (III)		1.844.038,23	2.407.600,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	133.469,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		868.893,65	1.297.429,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		970.662,47	976.701,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.482,11	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		1.549.054,99	1.437.597,92
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.540.671,07	1.429.033,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.383,92	8.564,63
TOTAL		21.558.492,10	17.344.289,93



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

DISPÊNDIOS			
	Notas	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)		15.527.209,91	12.666.824,96
Ordinária		5.475.552,37	4.882.921,16
Vinculada		10.051.657,54	7.783.903,80
Recursos Vinculados à Educação		4.545.575,03	3.472.724,43
Recursos Vinculados à Saúde		4.033.828,21	3.658.167,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		128.627,34	117.577,51
Outras Destinações de Recursos		1.343.626,96	535.434,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		735.038,10	698.716,93
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		735.038,10	698.716,93
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas Para Cobertura do Financeiro do RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)		2.446.728,59	2.429.873,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		91.029,66	211.069,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.361.054,01	1.275.880,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		994.644,92	942.743,15
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	180,71
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.849.515,50	1.549.054,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.832.167,36	1.540.671,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		17.348,14	8.383,92
TOTAL		21.558.492,10	17.344.470,64



BALANÇO FINANCEIRO - Até Dezembro de 2016

Valores em R\$

ESPECIFICAÇÃO	Exercício de 2016			Exercício de 2015		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	8.498.572,05	0,00	8.498.572,05	7.170.176,33	(956,45)	7.169.219,88
Vinculada	11.843.782,46	(2.184.186,58)	9.659.595,88	8.234.561,13	(1.957.286,60)	6.277.274,53
Recursos Vinculados à Educação	5.931.560,39	(2.184.186,58)	3.747.373,81	4.842.760,60	(1.957.047,49)	2.885.713,11
Recursos Vinculados à Saúde	3.295.068,58	0,00	3.295.068,58	2.624.376,43	(239,11)	2.624.137,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	149.387,04	0,00	149.387,04	118.209,59	0,00	118.209,59
Outras Destinações de Recursos	2.467.766,45	0,00	2.467.766,45	649.214,51	0,00	649.214,51
TOTAL	20.342.354,51	(2.184.186,58)	18.158.167,93	15.404.737,46	(1.958.243,05)	13.446.494,41

GESTOR: CPF null

CONTADOR(A): CRC null