

## BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	2016	2015
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		22.691.755,41	19.231.737,65
<b>Ordinária</b>		10.773.916,03	8.782.355,59
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		10.773.916,03	8.782.355,59
<b>Vinculada</b>		11.917.839,38	10.449.382,06
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		469.650,29	585.820,08
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.146.115,56	1.930.229,73
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		3.088.232,94	2.500.699,33
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		22.763,28	8.331,62
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		33.855,49	37.223,65
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.013.151,74	1.062.635,13
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		675.436,22	566.643,17
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		336.758,21	415.567,40
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		8.176,65	58.344,36
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		55.252,14	157.760,43
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		246.483,48	227.229,39
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		40.558,67	59.142,50
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		15.279,96	4.455,51
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		51.816,29	44.531,16
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		118.754,13	116.455,18
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		297.850,97	132.857,96
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		136.911,36	165.923,70
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.987.655,70	1.649.402,92
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		104.933,88	96.680,91
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		108.413,21	100.027,97
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		377.339,97	112.393,03
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		27.907,13	55.517,27
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		391.829,70	136.909,66
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		162.712,41	224.600,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		980.974,32	924.514,77
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		980.974,32	924.514,77
<b>Recebimentos Extra Orçamentários (III)</b>		4.127.236,98	6.931.384,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		794.736,34	2.671.740,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.205.535,58	2.075.119,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.126.965,06	2.184.524,30
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		9.038.193,35	8.898.383,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.789.729,81	8.846.241,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		248.463,54	52.141,71

**BALANÇO FINANCEIRO**

			Valores em R\$
<b>TOTAL</b>		36.838.160,06	35.986.020,17

## BALANÇO FINANCEIRO

Valores em R\$

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	2016	2015
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		19.609.663,69	21.017.455,07
<b>Ordinária</b>		8.598.016,72	8.698.068,38
100 - Recursos Ordinários do Exercício Corrente		8.598.016,72	8.698.068,38
<b>Vinculada</b>		11.011.646,97	12.319.386,69
101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente		1.404.370,11	1.317.758,30
102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente		2.774.959,16	2.544.407,23
103 - Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente		528.238,85	0,00
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente		22.960,62	9.594,88
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente		0,00	24.240,75
118 - Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente		1.489.663,54	1.541.050,35
119 - Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente		195.000,55	88.227,95
122 - Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente		431.929,86	389.099,89
123 - Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente		114.551,08	14.307,45
124 - Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício Corrente		938.428,29	1.491.185,19
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente		250.798,35	274.391,09
142 - Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente		33,35	5.785,19
143 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente		12.048,68	4.456,10
144 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício Corrente		52.187,74	58.753,47
145 - Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do Exercício Corrente		119.730,61	115.899,15
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente		46.466,75	1.229.427,83
147 - Salário Educação do Exercício Corrente		248.524,05	249.140,00
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente		1.670.900,58	1.875.510,39
149 - Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício Corrente		81.502,15	104.437,70
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente		88.175,13	103.357,16
155 - Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente		229.431,62	136.342,73
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente		55.318,37	43.570,15
157 - Multas de Trânsito do Exercício Corrente		0,00	8.153,60
190 - Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente		91.802,80	544.399,14
192 - Alienação de Bens do Exercício Corrente		164.624,73	145.891,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		980.974,32	924.514,77
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		980.974,32	924.514,77
<b>Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)</b>		5.139.617,52	5.006.306,98
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.161.592,39	1.049.427,86
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.800.038,42	1.775.328,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.177.986,71	2.181.550,14
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		11.093.438,71	9.038.193,35
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.811.201,06	8.789.729,81

**BALANÇO FINANCEIRO**

		Valores em R\$
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	282.237,65	248.463,54
<b>TOTAL</b>	<b>36.823.694,24</b>	<b>35.986.470,17</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

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)
<b>Ordinária</b>	<b>10.777.993,94</b>	<b>(4.077,91)</b>	<b>10.773.916,03</b>	<b>8.782.651,58</b>	<b>(295,99)</b>	<b>8.782.355,59</b>
<b>Vinculada</b>	<b>14.663.832,78</b>	<b>(2.745.993,40)</b>	<b>11.917.839,38</b>	<b>12.926.672,25</b>	<b>(2.477.290,19)</b>	<b>10.449.382,06</b>
101-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação do Exercício Corrente	3.215.643,69	(2.745.993,40)	469.650,29	3.061.926,30	(2.476.106,22)	585.820,08
102-Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde do Exercício Corrente	2.146.115,56	0,00	2.146.115,56	1.931.413,70	(1.183,97)	1.930.229,73
103-Contribuição para o RPPS (Patronal, servidores e compensação financeira) do Exercício Corrente	3.088.232,94	0,00	3.088.232,94	2.500.699,33	0,00	2.500.699,33
116-Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE do Exercício Corrente	22.763,28	0,00	22.763,28	8.331,62	0,00	8.331,62
117-Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP do Exercício Corrente	33.855,49	0,00	33.855,49	37.223,65	0,00	37.223,65
118-Transferências do FUNDEB (Remuneração dos profissionais do Magisterio - 60%) do Exercício Corrente	1.013.151,74	0,00	1.013.151,74	1.062.635,13	0,00	1.062.635,13
119-Transferências do FUNDEB (Aplicação em outras despesas da Educação Básica) do Exercício Corrente	675.436,22	0,00	675.436,22	566.643,17	0,00	566.643,17
122-Transferências de Convênios - Educação do Exercício Corrente	336.758,21	0,00	336.758,21	415.567,40	0,00	415.567,40
123-Transferências de Convênios - Saúde do Exercício Corrente	8.176,65	0,00	8.176,65	58.344,36	0,00	58.344,36
124-Transferências de Convênios - Outros (Não relacionados à Educação/Saúde/Assist.Social) do Exercício	55.252,14	0,00	55.252,14	157.760,43	0,00	157.760,43
129-Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS do Exercício Corrente	246.483,48	0,00	246.483,48	227.229,39	0,00	227.229,39
142-Transferências de Convênios - Assistência Social do Exercício Corrente	40.558,67	0,00	40.558,67	59.142,50	0,00	59.142,50
143-Transferências Recursos do FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE do Exercício Corrente	15.279,96	0,00	15.279,96	4.455,51	0,00	4.455,51
144-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE do Exercício	51.816,29	0,00	51.816,29	44.531,16	0,00	44.531,16
145-Transferências Recursos do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do	118.754,13	0,00	118.754,13	116.455,18	0,00	116.455,18
146-Outras Transferências de Recursos do FNDE do Exercício Corrente	297.850,97	0,00	297.850,97	132.857,96	0,00	132.857,96
147-Salário Educação do Exercício Corrente	136.911,36	0,00	136.911,36	165.923,70	0,00	165.923,70
148-Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica do Exercício Corrente	1.987.655,70	0,00	1.987.655,70	1.649.402,92	0,00	1.649.402,92
149-Transf. Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar do Exercício	104.933,88	0,00	104.933,88	96.680,91	0,00	96.680,91
150-Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde do Exercício Corrente	108.413,21	0,00	108.413,21	100.027,97	0,00	100.027,97
155-Outras Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde do Exercício Corrente	377.339,97	0,00	377.339,97	112.393,03	0,00	112.393,03
156-Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS do Exercício Corrente	27.907,13	0,00	27.907,13	55.517,27	0,00	55.517,27
190-Operações de Crédito Internas do Exercício Corrente	391.829,70	0,00	391.829,70	136.909,66	0,00	136.909,66
192-Alienação de Bens do Exercício Corrente	162.712,41	0,00	162.712,41	224.600,00	0,00	224.600,00
<b>TOTAL</b>	<b>25.441.826,72</b>	<b>(2.750.071,31)</b>	<b>22.691.755,41</b>	<b>21.709.323,83</b>	<b>(2.477.586,18)</b>	<b>19.231.737,65</b>