

Ingressos			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)	01	7.141.017.607,11	7.193.732.225,34
Ordinária		4.461.521.654,72	4.481.359.240,46
Vinculada		2.679.495.952,39	2.712.372.984,88
Recursos Vinculados à Educação		784.358.799,59	809.002.255,71
Recursos Vinculados à Saúde		252.175.009,90	242.743.621,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.066.848,58	768.679,56
Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016		30.004.788,71	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		1.034.378.483,89	1.055.269.083,94
Recursos Vinculados à Fundos		339.265.240,84	284.705.560,44
Recursos Vinculados à Convênios		89.369.626,25	118.087.392,81
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		36.622.276,01	118.309.659,78
Outras Destinações de Recursos		112.254.878,62	83.486.731,32
Transferências Financeiras Recebidas(II)	02	5.289.838.228,46	4.754.280.949,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.288.959.066,00	4.728.692.518,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		879.162,46	25.588.431,28
Recebimentos Extraorçamentários(III)	03	5.114.176.497,37	5.056.513.844,30
Inscrição RPP do Exercício		178.760.012,05	105.650.409,54
Inscrição RPMP do Exercício		377.525.225,43	343.962.256,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.367.631.082,72	1.245.767.498,57
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		540.022.822,87	64.151.262,95
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		2.455.555.003,65	3.226.013.246,49
Ajustes de exercícios anteriores		166.137.666,54	70.969.169,87
Compensações Financeiras - IPERON		27.033.794,89	0,00
Outros Ajustes Financeiros		1.510.889,22	0,00
Saldo do Exercício Anterior(IV)	06	1.512.709.354,16	1.108.861.890,13
Caixa e equivalente de caixa		1.445.528.758,68	1.064.302.006,08
Depósitos restit. e valores vinculados		67.180.595,48	44.559.884,05
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)		19.057.741.687,10	18.113.388.909,53

UNIDADE GESTORA: CONSOLIDADO
MÊS REFERÊNCIA : DEZEMBRO.
ANO REFERÊNCIA : 2017

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
BALANÇO FINANCEIRO

HORA EMISSÃO: 09:44:51
DATA EMISSÃO: 02/03/2018

PÁGINA: 2/2

Dispêndios			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	04	7.085.530.016,80	6.471.471.234,26
Ordinária		4.519.116.180,64	4.191.098.070,55
Vinculada		2.566.413.836,16	2.280.373.163,71
Recursos Vinculados à Educação		782.252.044,21	796.937.174,72
Recursos Vinculados à Saúde		284.437.591,48	238.639.019,99
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.029.677,94	976.859,87
Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016		27.957.028,02	0,00
Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades		784.253.199,02	666.870.196,14
Recursos Vinculados à Fundos		329.323.102,02	270.018.095,26
Recursos Vinculados à Convênios		89.941.105,78	60.568.445,94
Recursos Vinculados à Operações de Crédito		54.627.917,83	79.841.781,37
Outras Destinações de Recursos		212.592.169,86	166.521.590,42
Transferências Financeiras Concedidas(VII)	02	5.322.417.590,04	4.747.485.740,39
Transferências Concedida para a Execução Orçamentária		5.321.538.427,58	4.721.897.309,11
Transferências Concedida Independentes de Execução Orçamentária		879.162,46	25.588.431,28
Pagamentos Extraorçamentários(VIII)	05	5.045.056.639,14	5.381.722.580,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		125.743.658,72	161.699.008,49
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		284.381.507,06	254.212.951,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.354.710.460,87	1.272.341.288,86
Haveres Financeiros - Investimentos RPPS		705.457.761,61	378.071.987,27
Haveres Financeiros - Valores em Trânsito		2.401.583.031,89	3.249.123.889,04
Ajustes de Exercícios Anteriores		159.640.306,16	29.653.229,85
Anulação Restos a Pagar		0,00	22.605.463,53
Perdas de Investimentos Temporários		13.539.912,83	14.014.762,53
Saldo para o Exercício Seguinte(IX)	06	1.604.737.441,12	1.512.709.354,16
Caixa e equivalente de caixa		1.502.190.146,43	1.445.528.758,68
Depósitos restit. e valores vinculados		102.547.294,69	67.180.595,48
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)		19.057.741.687,10	18.113.388.909,53

Nota 01: Composição da Receita Orçamentária.**- Receita Orçamentária**

Compreende o somatório dos valores relativos às receitas realizadas, líquidas das respectivas deduções, detalhada por fonte de recursos.

Conta Contábil	Valor
6.2.1.2.0.00.00 – Receita Realizada	9.122.310.723,05
6.2.1.3.0.00.00 – (-) Dedução da Receita Realizada	(1.981.293.115,94)
= Receita Realizada	7.141.017.607,11

- Detalhamento da composição por fonte / destinação.

0100 - ORDINARIOS	4.461.521.654,72	Recursos Ordinários	4.461.521.654,72
0118 - RECURSOS ORDINARIO FUNDEB	716.546.480,70		
3208 - COTA PARTE - SALARIO EDUCACAO	24.933.623,64	Recursos Vinculados à Educação	784.358.799,59
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	42.878.695,25		
3221 - COTA-PARTE FES	333.232,41		
3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE	251.841.777,49	Recursos Vinculados à Saúde	252.175.009,90
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.066.848,58	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.066.848,58
0105 - RECURSO DE DESVINCULACAO DE RECEITA EC/93 2016	30.004.788,71	Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016	30.004.788,71
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS P/ENTIDADES	1.034.378.483,89	Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades	1.034.378.483,89
0180 - RECURSOS DESTINADOS AO FUNEDCA	16.130,81		
0104 - COTA PARTE DO FUNDAT	2.599.870,99		
0201 - COTA-PARTE DO FUNDO DE JUSTICA - FUJU	98.481.074,39		
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	2.529.178,55		
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM	19.759,77		
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	10.779.192,23		
0210 - COTA PARTE - FUMORPGE	7.174.641,13		
0214 - COTA PARTE DO FGPPP	4.619.461,57	Recursos Vinculados à Fundos	339.265.240,84
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	10.474.082,57		
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER	11.250.543,26		
0228 - COTA-PARTE - FITHA	147.183.577,31		
0230 - COTA PARTE FUNDEP	7.844.583,78		
0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENV.INST.- FDI/TCE	4.423.742,41		
0179 - COTA PARTE DO FECOEP/RO	22.841.205,64		
0239 - COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	9.028.196,43		
3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	78.416.664,22	Recursos Vinculados à Convênios	89.369.626,25
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE ADM INDIRETA	10.952.962,03		
3215 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA E EXTERNA	36.622.276,01	Recursos Vinculados à Operações de Crédito	36.622.276,01
0213 - COTA-PARTE DA COMPENS FINANC DE_RECUR HIDRICO	68.306.511,65		
0229 - COTA-PARTE CIDE	22.075.196,34		
0232 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR MINERAIS	2.041.752,22		
0119 - RECURSOS COM CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	18.092.225,48		
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	475.541,05		
3220 - TRANSF.FINAN.DA UNIAO P/DESPORTO LEI 90615-98	1.263.651,88	Outras Destinações de Recursos	112.254.878,62
Total da Receita Realizada Realizada >>>>>			7.141.017.607,11

- Destaque das Fontes que obtiveram dedução da receita orçamentária

Fonte de Recursos	Receita Orçamentária – Bruta (A)	(-) Dedução da Receita Orçamentária (B)	Receita Orçamentária Líquida C = (A – B)
0100 – Recursos do Tesouro	6.436.806.089,97	1.975.284.435,25	4.461.521.654,72
0229 – Cota Parte CIDE	28.083.877,03	6.008.680,69	22.075.196,34

Nota 02: Transferências Financeiras recebidas e concedidas:**- Transferências recebidas:**

Compreende o valor das transferências financeiras recebidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras recebidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
4.5.1.1.2.01.00	Cota Recebida	Transferências Recebidas para a execução orçamentária	1.159.568.996,17
4.5.1.1.2.02.00	Repasse Recebido		4.029.088.531,05
4.5.1.1.2.07.04	Correspondência de Débitos – Saldos Financeiros		846.281,52
4.5.1.1.2.10.00	Repasse Recebido – Vinculado Precatórios		99.455.257,26
4.5.1.2.2.01.01	Ordem de Transferências Recebidas	Transferências Recebidas independente da execução orçamentária	879.162,46
Total>>			5.289.838.228,46

- Transferências Concedidas

Compreende o valor das transferências financeiras concedidas em virtude da execução orçamentária (cota, repasse e sub-repasse), bem como o valor das transferências financeiras concedidas para restos a pagar e outras finalidades independentes da execução orçamentária.

Conta Contábil	Descrição	Classificação	Valor
3.5.1.1.2.01.00	Cota Concedida	Transferências Recebidas para a execução orçamentária	1.159.494.296,25
3.5.1.1.2.02.00	Repasse Concedido		4.061.742.772,55
3.5.1.1.2.07.04	Correspondência de Créditos – Saldos Financeiros		846.281,52
3.5.1.1.2.10.00	Repasse Recebido – Vinculado Precatórios		99.455.077,26
3.5.1.2.2.01.01	Ordem de Transferências Concedidas	Transferências Recebidas independente da execução orçamentária	879.162,46
Total>>			5.322.417.590,04

Nota 03: Recebimentos extraorçamentários:**- Restos a pagar:**

Compreende os valores empenhados, mas não pagos até 31 de dezembro de 2017, conforme Art. 36 da Lei 4.320/64.

5.3.1.1.0.00.00 – Restos a Pagar Não Processados Inscritos		377.525.225,43
5.3.1.1.1.00.00	Restos a Pagar Não Processados – A liquidar	371.448.248,85
5.3.1.1.2.00.00	Restos a Pagar Não Processados – Em liquidação	6.076.976,58
5.3.2.1.0.00.00 – Restos a Pagar Processados Inscritos		178.760.012,05

Nota 04: Despesa Orçamentária:

Compreende o somatório dos valores referentes aos créditos orçamentários empenhados por fonte / destinação de recursos.

0100 - ORDINARIOS	4.519.116.180,64	Recursos Ordinários	4.519.116.180,64
0118 - RECURSOS ORDINARIO FUNDEB	726.719.474,73		
3208 - COTA PARTE - SALARIO EDUCACAO	24.946.809,25	Recursos Vinculados à Educação	782.252.044,21
3222 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	30.585.760,23		
3221 - COTA-PARTE FES	737.273,92		
3209 - SISTEMA UNICO DE SAUDE	283.700.317,56	Recursos Vinculados à Saúde	284.437.591,48
3223 - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.029.677,94	Recursos Vinculados à Assistência Social	
0105 - RECURSO DE DESVINCULACAO DE RECEITA EC/93 2016	27.957.028,02	Recursos de Desvinculação de Receita EC/93 2016	813.239.904,98
3240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS P/ENTIDADES	784.253.199,02	Recursos Arrecadados Diretamente pelas Entidades	
0104 - COTA PARTE DO FUNDAT	3.135.481,53		
0201 - COTA-PARTE DO FUNDO DE JUSTICA - FUJU	130.300.720,30		
0202 - COTA-PARTE FUNRESPOL	3.368.519,78		
0203 - COTA-PARTE FUNRESPOM	188.177,96		
0205 - COTA-PARTE FEPRAM	11.784.401,03		
0210 - COTA PARTE - FUMORPGE	3.802.018,41		
0226 - COTA-PARTE FUNESBOM	16.445.012,91	Recursos Vinculados à Fundos	329.323.102,02
0227 - COTA-PARTE FUNDIMPER	9.787.893,00		
0228 - COTA-PARTE - FITHA	135.890.374,00		
0230 - COTA PARTE FUNDEP	5.184.646,60		
0231 - RECURSOS DO FUNDO DE DESENV.INST.- FDI/TCE	1.463.080,75		
0239 - COTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	2.039.515,16		
0179 - COTA PARTE DO FECOEP/RO	5.933.260,59		
3243 - RECURSOS CONVENIADOS DIRETAMENTE ADM INDIRETA	8.959.168,55		
3212 - CONVENIOS E OUTRAS TRANSFERENCIAS FEDERAIS	80.928.780,23	Recursos Vinculados à Convênios	89.941.105,78
3244 - CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS DA ADM INDIRETA	53.157,00		
3215 - OPERACOES DE CREDITO INTERNA E EXTERNA	54.627.917,83	Recursos Vinculados à Operações de Crédito	54.627.917,83
0229 - COTA-PARTE CIDE	68.278.040,71		
0232 - COTA-PARTE DA COMPENS. FINANC. RECUR MINERAIS	18.135.181,77		
0119 - RECURSOS COM CONTINGENCIAMENTO ESPECIAL	73.094,38		
0116 - CONTRAPARTIDA DO ESTADO	114.650.262,76	Outras Destinações de Recursos	212.592.169,86
3220 - TRANSF.FINAN.DA UNIAO P/DESPORTO LEI 90615-98	9.890.014,49		
3220 - TRANSF.FINAN.DA UNIAO P/DESPORTO LEI 90615-98	1.565.575,75		
Total da Despesa Realizada >>>>>			7.085.530.016,80

Nota 05: Dispêndios Extraorçamentários

- Restos a Pagar Pagos:

Conta Contábil	Descrição	Valor
8.6.3.1.1.02.01	RP processados Pagos – Exercício Anterior	101.180.717,55
8.6.3.1.1.02.02	RP processados Pagos – Exercícios Anteriores	24.562.941,17
8.6.3.1.1.02.04	RP não processados Pagos – Exercício Anterior	255.852.478,34
8.6.3.1.1.02.05	RP não processados Pagos – Exercícios Anteriores	28.529.028,72
Total>>>>>		410.125.165,78

- Perdas em Investimentos Temporários

Conta Contábil: 3.6.1.7.1.07.00		
Unidade Gestora	Nome da UG	VALOR
130011	Fundo Previdenciário – Plano Financeiro/ IPERON	3.783.038,48
130012	Fundo Previdenciário Plano Capitalizado / IPERON	9.756.874,35
Total>>>>>		13.539.912,83

Nota 06: Saldo do Exercício Anterior e Saldo para o Exercício Seguinte

Conta Contábil	Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Saldo para o Exercício Seguinte
1.1.1.1.1.00.00	Caixa e Equivalente de Caixa	1.445.528.758,68	1.502.190.146,43
1.1.3.5.0.00.00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.180.595,48	102.547.294,69
Total>>>>>		1.512.709.354,16	1.604.737.441,12