

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 11301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

EXERCÍCIO: 2.016

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2016

INGRESSOS	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	17.778.059,46	25.688.622,60
Ordinária	788,84	-
Vinculada	17.777.270,62	25.688.622,60
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência - RPPS	-	-
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	10.325.447,11	18.842.156,18
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	7.313.563,98	6.712.858,64
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	109.600,00	41.527,03
Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	28.600,00	53.300,00
Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm Indireta	59,53	38.780,75
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.096.892.538,85	912.288.474,98
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	957.744.069,98	894.583.916,62
Cota Recebida	396.528.261,00	480.508.827,91
Repasse Recebido	58.798,00	-
Sub-Repasse Recebido	449.130.971,41	414.057.079,63
Movimento de Saldo Financeiro	112.026.039,57	18.009,08
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	139.148.468,87	17.704.558,36
Recursos Recebidos Extra Orçamentários	156.887,16	1.040,00
Movimento de Saldo Financeiro	138.991.581,71	17.703.518,36
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.998.505,75	23.612.594,09
Inscrição de Restos à Pagar Não Processados	732.619,88	4.577.764,49
Inscrição de Restos à Pagar Processados	3.478.636,98	16.208.288,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.935.646,78	1.957.185,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Outras Obrigações em Circulação	499.894,19	629.800,62
Ajustes de Ativos e Obrigações	1.351.707,92	239.554,25
Saldo do Exercício Anterior (IV)	35.297.937,64	45.448.080,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	35.297.937,64	45.448.080,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.157.967.041,70	1.007.037.771,93

DISPÊNDIOS	2016	2015
Despesa Orçamentária (VI)	527.661.420,27	523.478.738,69
Ordinária	18.267.824,86	304.509,47
Vinculada	509.393.595,41	523.174.229,22
Recursos Destinados à Educação	472.954.700,91	485.888.451,09
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência - RPPS	-	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 1164/2013	13.345.352,27	-
RDA INDIR - Sem Detalhamento	8.338.898,62	15.324.331,05
RDA INDIR - EX ANT - Sem Detalhamento	3.559.911,41	2.285.146,11
TR VL FED/IND-EX ANT - 826044/2008	1.890.430,98	3.287.548,40
TR VL FED/IND-EX ANT - 774993/2012	1.124.185,85	523.614,52
TR VL FED/IND-EX ANT - 34/2013	724.606,96	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 164/2010	699.997,69	2.234.605,74
TR VL FED/IND-EX ANT - 400137/2010	597.037,05	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 655689/2009	587.257,58	-
TR VOL FEDERAL/IND - 802952/2014	576.389,17	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 826005/2008	517.379,22	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 802952/2014	475.244,75	870.272,77
TR VL FED/IND-EX ANT - 022/2011	357.738,79	640.531,01
TR VL FED/IND-EX ANT - 775706/2012	341.304,58	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 400131/2010	317.383,58	-
TR VOL FEDERAL/DIR - TC PAR 201405800	288.960,00	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 656473/2009	283.990,38	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 0741/13	273.776,00	1.231.476,00
TR VOL FEDERAL/IND - 778080/2012	255.510,00	207.150,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 656575/2009	222.749,44	1.153.333,10
TR VL FED/IND-EX ANT - PIBID-03/2011	194.977,10	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 806242/2014	157.024,61	69.125,70
TR VL FED/IND-EX ANT - 656547/2009	135.091,77	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 704068/2010	111.862,75	-
TR VOL MUNICIPAL/IND - 13/2015	103.960,96	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 058/2010	103.282,77	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 00004/2011	86.908,83	27.574,07
TR VL FED/IND-EX ANT - 01.09.0376.00/2009	83.064,67	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 044/2006	65.580,50	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 655892/2009	63.291,09	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 656429/2009	62.297,16	-
TR VOL FEDERAL/IND - 164/2010	59.639,39	1.108.572,28
TR VL FED/IND-EX ANT - 807223/2014	56.452,39	20.262,20
TR VL FED/IND-EX ANT - 703801/2010	52.083,92	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 657226/2009	51.062,49	-
TR VOL FEDERAL/IND - 818280/2015	50.303,94	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 778080/2012	40.340,00	46.950,00

TR INTER/IND-EX ANT - S/N	28.322,02	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 789217/2013	22.287,00	277.733,18
TR VL FED/IND-EX ANT - 792151/2013	20.872,44	60.574,49
TR VL FED/IND-EX ANT - 28/2013	18.254,00	124.888,29
TR VL FED/IND-EX ANT - 96000076/2006	17.150,43	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 51201409S	16.203,97	127.731,26
TR PR NAC/IND-EX ANT - 4600009917	15.129,39	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 8162/2013	10.887,16	131.366,49
TR VL MUN/IND-EX ANT - 98/2005	10.395,28	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 703555/2010	8.751,12	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 01.09.0391.00	5.943,64	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 004/2009	3.134,20	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 1665/2006	1.953,21	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 010/2013	1.437,39	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 22/2007	765,10	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 656602/2009	759,06	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 24/2008	648,37	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 05/2006	563,60	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 22/2008	60,61	4.444,45
TR VL FED/IND-EX ANT - 826025/2008	47,85	-
OCE/MOE-BIRD-EX ANT - 8414 BR	-	83.436,29
TR VL FED/IND-EX ANT - 00062/2007-3	-	394.580,19
TR VL FED/IND-EX ANT - 013/2011	-	4.758,99
TR VL FED/IND-EX ANT - 014/2011	-	369.727,73
TR VL FED/IND-EX ANT - 1605/2007	-	147.084,93
TR VL FED/IND-EX ANT - 17/2009	-	70.797,99
TR VL FED/IND-EX ANT - 709001/2009	-	4.636.487,20
TR VL FED/IND-EX ANT - 775599/2012	-	153.136,35
TR VL FED/IND-EX ANT - 778057/2012	-	1.354.692,00
TR VL FED/IND-EX ANT - MJ/SDE/FDD 0009/2008	-	57.114,31
TR VOL FEDERAL/IND - 28/2013	-	4.789,00
TR VOL FEDERAL/IND - 34/2013	-	219.974,04
TR VOL MUNICIPAL/IND - 010/2013	-	31.968,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	592.052.460,72	434.968.728,30
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	451.752.482,78	417.250.057,46
Cota Concedida	2.527.015,33	3.189.969,19
Repasse Concedido	3.632,88	1.792,00
Sub-Repasse Concedido	449.130.971,41	414.057.079,63
Movimento de Saldo Financeiro	90.863,16	1.216,64
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	140.299.977,94	17.718.670,84
Recursos Concedidos Extra Orçamentários	117.548,38	520,00
Movimento de Saldo Financeiro	140.182.429,56	17.718.150,84
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	23.373.673,79	13.292.367,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.957.185,88	1.914.434,14
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-

Outras Obrigações em Circulação	21.311.598,59	11.136.698,77
Ajustes de Ativos e Obrigações	104.889,32	241.234,39
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	14.879.486,92	35.297.937,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.879.486,92	35.297.937,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.157.967.041,70	1.007.037.771,93