

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: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

INGRESSOS	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	22.243.684,92	17.778.059,46
Ordinária	-	788,84
Vinculada	22.243.684,92	17.777.270,62
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência - RPPS	-	-
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	16.481.761,22	10.325.447,11
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	5.471.341,39	7.313.563,98
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Municipais - Adm. Indireta	90.400,00	109.600,00
Transferências de Órgãos e Fundos Internacionais - Adm Indireta	70.190,19	59,53
Transferências de Entidades Privadas Nacionais - Adm. Indireta	68.742,12	-
Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	61.250,00	28.600,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	968.378.066,55	1.096.892.538,85
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	544.614.782,90	957.744.069,98
Cota Recebida	105.288.118,44	396.528.261,00
Repasse Recebido	518.674,25	58.798,00
Sub-Repasse Recebido	20.570.352,95	449.130.971,41
Movimento de Saldo Financeiro	418.237.637,26	112.026.039,57
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	423.763.283,65	139.148.468,87
Recursos Recebidos Extra Orçamentários	707.200,60	156.887,16
Movimento de Saldo Financeiro	423.056.083,05	138.991.581,71
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.120.731,90	7.998.505,75
Inscrição de Restos à Pagar Não Processados	1.431.765,81	732.619,88
Inscrição de Restos à Pagar Processados	3.113.948,59	3.478.636,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	258.499,79	1.935.646,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	-	-
Outras Obrigações em Circulação	444.194,06	499.894,19
Ajustes de Ativos e Obrigações	1.872.323,65	1.351.707,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)	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 (V) = (I + II + III + IV)	1.012.621.970,29	1.157.967.041,70

DISPÊNDIOS	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)	539.671.343,86	527.661.420,27
Ordinária	4.905.050,48	18.267.824,86
Vinculada	534.766.293,38	509.393.595,41
Recursos Destinados à Educação	514.583.281,92	472.954.700,91
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência - RPPS	-	-
RDA INDIR - Sem Detalhamento	13.872.585,87	8.338.898,62
RDA INDIR - EX ANT - Sem Detalhamento	2.681.597,63	3.559.911,41
TR VL FED/IND-EX ANT - 802952/2014	710.988,93	475.244,75
FUNCEP - EX ANT - Sem Detalhamento	518.674,25	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 778080/2012	425.409,84	40.340,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 789217/2013	283.844,24	22.287,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 2647.0277.291/2008	244.369,92	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 816103/2015	212.629,90	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 022/2011	209.100,24	357.738,79
TR VL FED/IND-EX ANT - 818280/2015	173.490,66	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 164/2010	168.617,23	699.997,69
TR VL FED/IND-EX ANT - 0741/13	164.336,68	273.776,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 807223/2014	144.920,06	56.452,39
TR VOL MUNICIPAL/IND - 13/2015	88.000,00	103.960,96
TR VL FED/IND-EX ANT - 792151/2013	80.484,13	20.872,44
TR VL FED/IND-EX ANT - 34/2013	49.392,16	724.606,96
TR VL FED/IND-EX ANT - 28/2013	44.538,78	18.254,00
TR VL FED/IND-EX ANT - 008/2009	44.006,08	-
TR INTERNACIONA/IND - S/N	30.095,22	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 0196001-38/2006	17.264,00	-
TR PR NAC/IND-EX ANT - 3000000342	9.073,99	-
TR VL MUN/IND-EX ANT - 13/2015	5.200,00	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 00004/2011	2.650,14	86.908,83
TR VL FED/IND-EX ANT - 826048/2008	1.741,51	-
TR INTER/IND-EX ANT - S/N	-	28.322,02
TR PR NAC/IND-EX ANT - 4600009917	-	15.129,39
TR VL FED/IND-EX ANT - 01.09.0376.00/2009	-	83.064,67
TR VL FED/IND-EX ANT - 01.09.0391.00	-	5.943,64
TR VL FED/IND-EX ANT - 044/2006	-	65.580,50
TR VL FED/IND-EX ANT - 058/2010	-	103.282,77
TR VL FED/IND-EX ANT - 1164/2013	-	13.345.352,27
TR VL FED/IND-EX ANT - 1665/2006	-	1.953,21
TR VL FED/IND-EX ANT - 400131/2010	-	317.383,58
TR VL FED/IND-EX ANT - 400137/2010	-	597.037,05
TR VL FED/IND-EX ANT - 655689/2009	-	587.257,58
TR VL FED/IND-EX ANT - 655892/2009	-	63.291,09
TR VL FED/IND-EX ANT - 656429/2009	-	62.297,16

TR VL FED/IND-EX ANT - 656473/2009	-	283.990,38
TR VL FED/IND-EX ANT - 656547/2009	-	135.091,77
TR VL FED/IND-EX ANT - 656575/2009	-	222.749,44
TR VL FED/IND-EX ANT - 656602/2009	-	759,06
TR VL FED/IND-EX ANT - 657226/2009	-	51.062,49
TR VL FED/IND-EX ANT - 703555/2010	-	8.751,12
TR VL FED/IND-EX ANT - 703801/2010	-	52.083,92
TR VL FED/IND-EX ANT - 704068/2010	-	111.862,75
TR VL FED/IND-EX ANT - 774993/2012	-	1.124.185,85
TR VL FED/IND-EX ANT - 775706/2012	-	341.304,58
TR VL FED/IND-EX ANT - 806242/2014	-	157.024,61
TR VL FED/IND-EX ANT - 8162/2013	-	10.887,16
TR VL FED/IND-EX ANT - 826005/2008	-	517.379,22
TR VL FED/IND-EX ANT - 826025/2008	-	47,85
TR VL FED/IND-EX ANT - 826044/2008	-	1.890.430,98
TR VL FED/IND-EX ANT - 96000076/2006	-	17.150,43
TR VL FED/IND-EX ANT - PIBID-03/2011	-	194.977,10
TR VL MUN/IND-EX ANT - 004/2009	-	3.134,20
TR VL MUN/IND-EX ANT - 010/2013	-	1.437,39
TR VL MUN/IND-EX ANT - 05/2006	-	563,60
TR VL MUN/IND-EX ANT - 22/2007	-	765,10
TR VL MUN/IND-EX ANT - 22/2008	-	60,61
TR VL MUN/IND-EX ANT - 24/2008	-	648,37
TR VL MUN/IND-EX ANT - 51201409S	-	16.203,97
TR VL MUN/IND-EX ANT - 98/2005	-	10.395,28
TR VOL FEDERAL/DIR - TC PAR 201405800	-	288.960,00
TR VOL FEDERAL/IND - 164/2010	-	59.639,39
TR VOL FEDERAL/IND - 778080/2012	-	255.510,00
TR VOL FEDERAL/IND - 802952/2014	-	576.389,17
TR VOL FEDERAL/IND - 818280/2015	-	50.303,94
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	449.381.914,48	592.052.460,72
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	340.434.216,59	451.752.482,78
Cota Concedida	5.406.741,57	2.527.015,33
Repasso Concedido	543,45	3.632,88
Sub-Repasso Concedido	20.570.352,95	449.130.971,41
Movimento de Saldo Financeiro	314.456.578,62	90.863,16
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	108.947.697,89	140.299.977,94
Recursos Concedidos Extra Orçamentários	699.892,92	117.548,38
Movimento de Saldo Financeiro	108.247.804,97	140.182.429,56
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.651.986,45	23.373.673,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.935.646,78	1.957.185,88
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.460,72	-
Outras Obrigações em Circulação	4.711.151,05	21.311.598,59
Ajustes de Ativos e Obrigações	1.727,90	104.889,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	16.916.725,50	14.879.486,92

Caixa e Equivalentes de Caixa	16.916.725,50	14.879.486,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.012.621.970,29	1.157.967.041,70