

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA

BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 LEI Nº 4.320/64

CONSOLIDADO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 27301 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS

EXERCÍCIO: 2.017

PERÍODO: ATÉ DEZEMBRO/2017

INGRESSOS	2017	2016
Receita Orçamentária (I)	28.551.796,94	19.434.791,52
Ordinária	64.809,06	113.933,76
Vinculada	28.486.987,88	19.320.857,76
Recursos Vinculados à Educação	-	-
Recursos Vinculados à Saúde	-	-
Recursos Vinculados à Previdência - RPPS	-	-
Recursos Diretamente Arrecadados por Entidades da Administração Indireta	14.940.218,00	13.981.173,56
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Indireta	13.513.618,86	1.354.825,34
Recursos de Alienação de Bens - Adm. Indireta	31.500,00	95.600,00
Transferências Voluntárias de Órgãos e Entidades Federais - Adm. Direta	1.651,02	25.128,47
Operações de Crédito Externas em Moeda - BIRD	-	35.630,43
Recursos pelo Fornecimento de Água Bruta de Reservatórios	-	3.828.499,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	234.920.025,84	206.567.740,34
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária	148.263.614,55	176.214.843,07
Cota Recebida	60.540.527,46	82.537.373,40
Repasse Recebido	2.160.604,06	21.193,94
Sub-Repasse Recebido	22.103.420,41	71.829.801,75
Movimento de Saldo Financeiro	63.459.062,62	21.826.473,98
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	86.656.411,29	30.352.897,27
Recursos Recebidos Extra Orçamentários	7.344.288,65	7.162.593,29
Movimento de Saldo Financeiro	79.312.122,64	23.190.303,98
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.424.818,66	4.941.122,60
Inscrição de Restos à Pagar Não Processados	980.529,18	24.670,20
Inscrição de Restos à Pagar Processados	2.401.181,62	436.727,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	703.839,33	694.481,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.332.774,32	2.088.813,10
Outras Obrigações em Circulação	-	186,00
Ajustes de Ativos e Obrigações	6.494,21	1.696.244,57
Saldo do Exercício Anterior (IV)	12.118.445,22	13.260.663,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.118.445,22	13.260.663,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	281.015.086,66	244.204.317,72

DISPÊNDIOS	2017	2016
Despesa Orçamentária (VI)	148.416.715,54	111.799.705,75
Ordinária	76.946.075,40	74.484.768,47
Vinculada	71.470.640,14	37.314.937,28
Recursos Destinados à Educação	-	-
Recursos Destinados à Saúde	-	-
Recursos Destinados à Previdência - RPPS	-	-
OCE/MOEDA - 7951-BR	20.365.173,77	-
RDA INDIR - Sem Detalhamento	11.698.534,73	10.973.284,29
ROYALTIES - Sem Detalhamento	7.429.175,56	6.663.891,26
TR VOL FEDERAL/IND - 14.2.0158.1	6.037.383,16	-
TR VL FED/IND-EX ANT - 14.2.0158.1	5.551.921,98	321.362,94
ROYALTIES - EX ANT - Sem Detalhamento	5.457.392,85	8.662.323,53
OCE/MOEDA - EX ANT - 7951-BR	5.255.564,97	1.723.891,45
VINC INEMA - Sem Detalhamento	4.795.281,32	5.504.152,57
RDA INDIR - EX ANT - Sem Detalhamento	1.544.828,40	1.396.022,98
VINC FERFA - Sem Detalhamento	937.346,11	130.190,39
VINC FERFA - EX ANT - Sem Detalhamento	840.749,00	-
TR VOL FEDERAL/IND - 0332014	750.000,00	747.980,68
TR VOL FEDERAL/IND - 12/2015-QUALIAGUA	536.761,28	-
REFABRE - EX ANT - Sem Detalhamento	159.681,01	-
VINC INEMA-EX ANT - Sem Detalhamento	110.846,00	525.254,52
REFABRE - Sem Detalhamento	-	624.561,33
TR VL FED/IND-EX ANT - 00049/2005	-	42.021,34
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	114.358.972,44	111.868.943,96
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária	62.767.750,62	81.075.498,63
Cota Concedida	1.472.536,54	5.322.753,74
Repasse Concedido	1.884.307,87	3.922.943,14
Sub-Repasse Concedido	22.103.420,41	71.829.801,75
Movimento de Saldo Financeiro	37.307.485,80	-
Transferências Financeiras para Aporte de Recursos para o RPPS	-	-
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	51.591.221,82	30.793.445,33
Recursos Concedidos Extra Orçamentários	7.297.578,76	7.144.310,34
Movimento de Saldo Financeiro	44.293.643,06	23.649.134,99
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.322.754,19	8.417.222,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	694.481,41	741.491,08
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.160.015,05	1.332.774,32
Outras Obrigações em Circulação	461.583,52	6.022.737,55
Ajustes de Ativos e Obrigações	6.674,21	320.219,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	13.916.644,49	12.118.445,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	13.916.644,49	12.118.445,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	-	-
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	281.015.086,66	244.204.317,72