



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

PARANÁ

BALANÇO GERAL DO ESTADO

EXERCÍCIO
FINANCEIRO

2016



Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação do Tesouro Estadual
Divisão de Contabilidade Geral

Balanço Geral do Estado
Exercício de 2016

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

Carlos Alberto Richa

GOVERNADOR

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Mauro Ricardo Machado Costa

Secretário de Estado da Fazenda

George Hermann Rodolfo Tormin

Diretor-Geral

COORDENAÇÃO DO TESOURO ESTADUAL

Edemilson José Pego

Coordenador

DIVISÃO DE CONTABILIDADE GERAL

Maurílio Guerreiro Campos

Contador Geral do Estado



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

DCASP - Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

Administração Indireta

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP)

- ✓ *Balanço Orçamentário*
- ✓ *Balanço Financeiro*
- ✓ *Balanço Patrimonial*
- ✓ *Demonstração das Variações Patrimoniais*
- ✓ *Demonstração dos Fluxos de Caixa*

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Orçamentário

I. Poder Executivo

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

III. Consolidado Global – Incluído RPPS

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Orçamentário

I. Poder Executivo

Exercício de 2016

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroEXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.508.095.560,00	2.773.035.158,00	2.821.281.689,34	48.246.531,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	10.200.000,00	10.200.000,00	12.181.351,26	1.981.351,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.243.290,00	110.401.730,00	106.365.625,50	-4.036.104,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.694.380,00	13.694.380,00	12.199.677,86	-1.494.702,14
RECEITA INDUSTRIAL	53.296.800,00	53.296.800,00	46.519.061,40	-6.777.738,60
RECEITA DE SERVIÇOS	789.704.470,00	798.445.514,00	1.107.666.855,83	309.221.341,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.419.736.970,00	1.410.286.368,00	1.386.650.445,05	-23.635.922,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.219.650,00	376.710.366,00	149.698.672,44	-227.011.693,56
RECEITAS DE CAPITAL (II)	378.867.510,00	461.750.373,00	161.530.176,99	-300.220.196,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.862.500,00	11.862.500,00	2.258.345,06	-9.604.154,94
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	195.800.700,00	196.651.818,00	57.855.354,52	-138.796.463,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.204.210,00	253.235.955,00	101.416.477,41	-151.819.477,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.886.963.070,00	3.234.785.531,00	2.982.811.866,33	-251.973.664,67
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroEXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.886.963.070,00	3.234.785.531,00	2.982.811.866,33	-251.973.664,67
Déficit (VII)			7.285.621.238,43	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.886.963.070,00	3.234.785.531,00	10.268.433.104,76	7.033.647.573,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.218.310.819,00	9.877.583.289,00	9.177.498.461,87	8.490.728.210,49	8.426.755.838,64	700.084.827,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.728.435.389,00	4.938.624.016,00	4.844.519.908,65	4.839.598.936,22	4.816.078.625,22	94.104.107,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.489.875.430,00	4.938.959.273,00	4.332.978.553,22	3.651.129.274,27	3.610.677.213,42	605.980.719,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.323.907.217,00	2.631.440.348,00	1.090.934.642,89	986.221.658,17	980.962.755,36	1.540.505.705,11
INVESTIMENTOS	2.319.460.282,00	2.624.966.102,00	1.089.732.024,67	985.019.039,95	979.760.137,14	1.535.234.077,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.446.935,00	6.474.246,00	1.202.618,22	1.202.618,22	1.202.618,22	5.271.627,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	11.542.218.036,00	12.509.023.637,00	10.268.433.104,76	9.476.949.868,66	9.407.718.594,00	2.240.590.532,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	11.542.218.036,00	12.509.023.637,00	10.268.433.104,76	9.476.949.868,66	9.407.718.594,00	2.240.590.532,24
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	11.542.218.036,00	12.509.023.637,00	10.268.433.104,76	9.476.949.868,66	9.407.718.594,00	2.240.590.532,24

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	141.886.363,13	810.631.981,24	708.299.514,07	657.093.718,71	136.976.806,78	158.447.818,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.332.942,36	3.900.166,42	509.157,29	509.157,29	6.723.951,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.553.420,77	806.731.814,82	707.790.356,78	656.584.561,42	130.252.855,29	158.447.818,88
DESPESAS DE CAPITAL	260.046.097,75	276.903.754,90	286.638.478,25	279.830.917,24	54.459.308,45	202.659.626,96
INVESTIMENTOS	260.046.097,75	276.903.754,90	286.638.478,25	279.830.917,24	54.459.308,45	202.659.626,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	401.932.460,88	1.087.535.736,14	994.937.992,32	936.924.635,95	191.436.115,23	361.107.445,84

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	62.096.205,73	174.123.761,65	203.486.952,01	21.135.232,77	11.597.782,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.362.622,71	32.101.050,31	28.811.605,27	9.629.691,90	1.022.375,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.733.583,02	142.022.711,34	174.675.346,74	11.505.540,87	10.575.406,75
DESPESAS DE CAPITAL	26.635.171,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	3.077.001,87
INVESTIMENTOS	26.635.171,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	3.077.001,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	88.731.377,16	181.944.506,88	230.235.279,89	25.765.819,68	14.674.784,47



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Orçamentário

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

Exercício de 2016

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroCONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.903.503.840,00	3.458.681.438,00	3.653.846.535,11	195.165.097,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.188.780,00	30.188.780,00	31.676.086,82	1.487.306,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	192.001.210,00	191.159.650,00	276.079.372,70	84.919.722,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.694.380,00	13.694.380,00	12.199.677,86	-1.494.702,14
RECEITA INDUSTRIAL	53.296.800,00	53.296.800,00	46.519.061,40	-6.777.738,60
RECEITA DE SERVIÇOS	996.038.450,00	1.004.779.494,00	1.406.628.297,56	401.848.803,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.483.848.630,00	1.474.398.028,00	1.683.861.526,63	209.463.498,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.435.590,00	691.164.306,00	196.882.512,14	-494.281.793,86
RECEITAS DE CAPITAL (II)	546.681.870,00	872.039.006,00	161.583.781,99	-710.455.224,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.862.710,00	11.862.710,00	2.258.345,06	-9.604.364,94
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.614.850,00	364.465.968,00	57.855.354,52	-306.610.613,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.204.210,00	495.710.228,00	101.470.082,41	-394.240.145,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	3.450.185.710,00	4.330.720.444,00	3.815.430.317,10	-515.290.126,90
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroCONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	3.450.185.710,00	4.330.720.444,00	3.815.430.317,10	-515.290.126,90
Déficit (VII)			7.112.772.251,29	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.450.185.710,00	4.330.720.444,00	10.928.202.568,39	6.597.482.124,39
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	9.587.354.709,00	10.528.765.179,00	9.677.980.850,94	8.945.079.162,88	8.881.056.620,96	850.784.328,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.841.966.439,00	5.129.505.066,00	5.017.366.760,07	5.012.445.787,64	4.988.925.476,64	112.138.305,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.745.388.270,00	5.399.260.113,00	4.660.614.090,87	3.932.633.375,24	3.892.131.144,32	738.646.022,13
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.518.085.987,00	3.076.193.391,00	1.250.221.717,45	1.051.697.425,81	1.046.438.523,00	1.825.971.673,55
INVESTIMENTOS	2.513.431.052,00	3.056.691.145,00	1.242.113.831,23	1.049.689.539,59	1.044.430.636,78	1.814.577.313,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.654.935,00	19.502.246,00	8.107.886,22	2.007.886,22	2.007.886,22	11.394.359,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	12.105.440.696,00	13.604.958.570,00	10.928.202.568,39	9.996.776.588,69	9.927.495.143,96	2.676.756.001,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	12.105.440.696,00	13.604.958.570,00	10.928.202.568,39	9.996.776.588,69	9.927.495.143,96	2.676.756.001,61
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	12.105.440.696,00	13.604.958.570,00	10.928.202.568,39	9.996.776.588,69	9.927.495.143,96	2.676.756.001,61



CONSOLIDADO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESpesas CORRENTES	154.563.309,82	838.110.564,25	725.031.398,74	673.825.603,38	148.235.964,55	170.612.306,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.332.942,36	3.900.166,42	509.157,29	509.157,29	6.723.951,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.230.367,46	834.210.397,83	724.522.241,45	673.316.446,09	141.512.013,06	170.612.306,14
DESpesas DE CAPITAL	281.400.455,00	344.223.715,57	352.314.165,06	345.506.604,05	55.128.068,82	224.989.497,70
INVESTIMENTOS	281.400.454,98	343.223.715,57	351.314.165,06	344.506.604,05	55.128.068,82	224.989.497,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	435.963.764,82	1.182.334.279,82	1.077.345.563,80	1.019.332.207,43	203.364.033,37	395.601.803,84

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	62.096.205,73	174.123.761,65	203.486.952,01	21.135.232,77	11.597.782,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.362.622,71	32.101.050,31	28.811.605,27	9.629.691,90	1.022.375,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.733.583,02	142.022.711,34	174.675.346,74	11.505.540,87	10.575.406,75
DESPESAS DE CAPITAL	28.180.031,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	4.621.861,87
INVESTIMENTOS	28.180.031,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	4.621.861,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.276.237,16	181.944.506,88	230.235.279,89	25.765.819,68	16.219.644,47



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Orçamentário

III. Consolidado Global – Incluso RPPS

Exercício de 2016

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroCONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	9.299.222.345,00	10.410.049.943,00	11.788.729.418,82	1.378.679.475,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	30.188.780,00	30.188.780,00	31.676.086,82	1.487.306,82
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.388.069.505,00	3.943.719.505,00	5.235.507.495,13	1.291.787.990,13
RECEITA PATRIMONIAL	1.301.233.210,00	1.300.391.650,00	1.246.624.501,23	-53.767.148,77
RECEITA AGROPECUÁRIA	13.694.380,00	13.694.380,00	12.199.677,86	-1.494.702,14
RECEITA INDUSTRIAL	53.296.800,00	53.296.800,00	46.519.061,40	-6.777.738,60
RECEITA DE SERVIÇOS	996.038.450,00	1.004.779.494,00	1.406.628.297,56	401.848.803,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.483.848.630,00	1.474.398.028,00	1.683.861.526,63	209.463.498,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.032.852.590,00	2.589.581.306,00	2.125.712.772,19	-463.868.533,81
RECEITAS DE CAPITAL (II)	672.601.870,00	997.959.006,00	161.583.781,99	-836.375.224,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	-100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	11.862.710,00	11.862.710,00	2.258.345,06	-9.604.364,94
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	125.920.000,00	125.920.000,00	0,00	-125.920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	363.614.850,00	364.465.968,00	57.855.354,52	-306.610.613,48
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	171.204.210,00	495.710.228,00	101.470.082,41	-394.240.145,59
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	9.971.824.215,00	11.408.008.949,00	11.950.313.200,81	542.304.251,81
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

**PARANÁ**GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento FinanceiroCONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITA

EXERCÍCIO: 2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	9.971.824.215,00	11.408.008.949,00	11.950.313.200,81	542.304.251,81
Déficit (VII)			7.454.773.511,97	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	9.971.824.215,00	11.408.008.949,00	19.063.085.452,10	7.655.076.503,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro			103.500.000,00	
Reabertura de créditos adicionais				



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESA

EXERCÍCIO: 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	17.632.423.762,00	19.232.984.232,00	18.154.864.995,33	17.421.963.307,27	17.348.306.522,44	1.078.119.236,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.818.318.492,00	13.763.457.119,00	13.425.812.661,59	13.420.891.689,16	13.397.371.378,16	337.644.457,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.814.105.270,00	5.469.527.113,00	4.729.052.333,74	4.001.071.618,11	3.950.935.144,28	740.474.779,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.518.085.987,00	3.076.193.391,00	1.250.221.717,45	1.051.697.425,81	1.046.438.523,00	1.825.971.673,55
INVESTIMENTOS	2.513.431.052,00	3.056.691.145,00	1.242.113.831,23	1.049.689.539,59	1.044.430.636,78	1.814.577.313,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.654.935,00	19.502.246,00	8.107.886,22	2.007.886,22	2.007.886,22	11.394.359,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.150.509.749,00	22.309.177.623,00	19.405.086.712,78	18.473.660.733,08	18.394.745.045,44	2.904.090.910,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	20.150.509.749,00	22.309.177.623,00	19.405.086.712,78	18.473.660.733,08	18.394.745.045,44	2.904.090.910,22
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.150.509.749,00	22.309.177.623,00	19.405.086.712,78	18.473.660.733,08	18.394.745.045,44	2.904.090.910,22



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	154.563.309,82	838.788.427,17	725.709.261,66	673.825.603,38	148.235.964,55	171.290.169,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.332.942,36	3.900.166,42	509.157,29	509.157,29	6.723.951,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.230.367,46	834.888.260,75	725.200.104,37	673.316.446,09	141.512.013,06	171.290.169,06
DESPESAS DE CAPITAL	281.400.455,00	344.223.715,57	352.314.165,06	345.506.604,05	55.128.068,82	224.989.497,70
INVESTIMENTOS	281.400.454,98	343.223.715,57	351.314.165,06	344.506.604,05	55.128.068,82	224.989.497,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,02	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	435.963.764,82	1.183.012.142,74	1.078.023.426,72	1.019.332.207,43	203.364.033,37	396.279.666,76

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS

DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2016

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	62.096.205,73	269.429.593,27	291.604.537,12	21.135.232,77	18.786.029,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.362.622,71	111.302.295,42	108.012.850,38	9.629.691,90	1.022.375,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.733.583,02	158.127.297,85	183.591.686,74	11.505.540,87	17.763.653,26
DESPESAS DE CAPITAL	28.180.031,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	4.621.861,87
INVESTIMENTOS	28.180.031,43	7.820.745,23	26.748.327,88	4.630.586,91	4.621.861,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	90.276.237,16	277.250.338,50	318.352.865,00	25.765.819,68	23.407.890,98



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Financeiro

I. Poder Executivo

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

III. Consolidado Global – Incluído RPPS

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Financeiro

I. Poder Executivo

Exercício de 2016



EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.982.811.866,33	1.406.317.865,30
Ordinária	1.448.940.523,58	1.186.475.438,97
Vinculada	1.533.871.342,75	219.842.426,33
Recursos Vinculados à Educação	0,00	16.433,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.239.949.880,84	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	293.921.461,91	219.825.992,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.217.729.959,36	7.758.377.306,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.173.064.112,10	6.676.503.468,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.044.665.847,26	1.081.873.838,09
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.653.192.080,94	4.031.375.553,80
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	791.472.468,11	1.087.535.736,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.232.111,92	181.944.506,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.144.637.929,19	2.761.895.310,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.647.849.571,72	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	913.826.386,17	1.160.360.162,54
Caixa e Equivalentes de Caixa	786.028.472,58	850.773.449,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.537.441,40	271.579.620,85
Outros Valores	71.260.472,19	38.007.092,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.767.560.292,80	14.356.430.888,22



EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.268.433.104,76	8.893.178.391,17
Ordinária	7.861.261.204,86	6.851.301.282,15
Vinculada	2.407.171.899,90	2.041.877.109,02
Recursos Destinados à Educação	388.559.069,04	312.088.730,39
Recursos Destinados à Saúde	1.263.674.454,26	1.206.140.531,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	17.816.976,31
Outras Destinações de Recursos	754.938.376,60	505.830.871,31
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.864.010.216,32	481.688.543,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.422.450.426,15	16.918.416,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.441.559.790,17	464.770.127,51
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.485.184.657,36	4.067.737.567,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	936.924.635,95	495.958.757,16
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.235.279,89	791.590.438,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.004.437.077,22	2.780.188.371,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.313.587.664,30	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.149.932.314,36	913.826.386,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.026.389.320,45	786.028.472,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.408.949,00	56.537.441,40
Outros Valores	75.134.044,91	71.260.472,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.767.560.292,80	14.356.430.888,22



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Financeiro

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.815.430.317,10	2.107.242.895,99
Ordinária	1.984.347.892,77	1.637.103.416,54
Vinculada	1.831.082.424,33	470.139.479,45
Recursos Vinculados à Educação	0,00	16.433,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.239.949.880,84	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	591.132.543,49	470.123.045,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.217.729.959,36	7.758.377.306,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.173.064.112,10	6.676.503.468,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.044.665.847,26	1.081.873.838,09
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	4.903.861.046,25	4.198.907.345,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	931.415.211,71	1.182.334.279,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.282.281,99	181.944.506,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.255.313.980,83	2.834.628.558,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.647.849.571,72	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.813.065.169,51	1.786.421.740,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.685.267.255,92	1.476.835.027,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.537.441,40	271.579.620,85
Outros Valores	71.260.472,19	38.007.092,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.750.086.492,22	15.850.949.288,46



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10.928.202.568,39	9.350.205.973,95
Ordinária	8.318.122.533,49	7.176.120.290,43
Vinculada	2.610.080.034,90	2.174.085.683,52
Recursos Destinados à Educação	388.559.069,04	312.088.730,39
Recursos Destinados à Saúde	1.263.674.454,26	1.206.140.531,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	17.816.976,31
Outras Destinações de Recursos	957.846.511,60	638.039.445,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.864.010.216,32	481.688.543,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.422.450.426,15	16.918.416,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.441.559.790,17	464.770.127,51
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.657.506.885,91	4.205.989.601,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.019.332.207,43	570.272.301,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.235.279,89	791.590.438,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.094.351.734,29	2.844.126.860,65
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.313.587.664,30	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	2.300.366.821,60	1.813.065.169,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.176.823.827,69	1.685.267.255,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.408.949,00	56.537.441,40
Outros Valores	75.134.044,91	71.260.472,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.750.086.492,22	15.850.949.288,46



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Financeiro

III. Consolidado Global – Incluso RPPS

Exercício de 2016

**PARANÁ**

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE

Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

INGRESSOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	11.950.313.200,81	8.875.554.916,97
Ordinária	1.984.347.892,77	1.637.103.416,54
Vinculada	9.965.965.308,04	7.238.451.500,43
Recursos Vinculados à Educação	0,00	16.433,49
Recursos Vinculados à Saúde	1.239.949.880,84	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	8.134.882.883,71	6.768.312.020,98
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	591.132.543,49	470.123.045,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.217.729.959,36	7.829.778.200,32
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.173.064.112,10	6.676.503.468,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	1.044.665.847,26	1.081.873.838,09
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	71.400.893,74
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	9.801.685.343,97	8.815.659.461,88
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	931.415.211,71	1.183.012.142,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados	78.916.524,90	277.250.338,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.166.765.481,80	5.781.046.256,67
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.624.588.125,56	1.574.350.723,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.510.977.381,35	9.813.533.594,51
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.383.179.467,76	9.503.946.881,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	56.537.441,40	271.579.620,85
Outros Valores	71.260.472,19	38.007.092,56
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	47.480.705.885,49	35.334.526.173,68



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	19.405.086.712,78	16.539.562.746,83
Ordinária	8.318.122.533,49	7.176.120.290,43
Vinculada	11.086.964.179,29	9.363.442.456,40
Recursos Destinados à Educação	388.559.069,04	312.088.730,39
Recursos Destinados à Saúde	1.263.674.454,26	1.206.140.531,01
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	8.476.884.144,39	7.189.356.772,88
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	0,00	17.816.976,31
Outras Destinações de Recursos	957.846.511,60	638.039.445,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.864.010.216,32	481.688.543,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.422.450.426,15	16.918.416,22
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1.441.559.790,17	464.770.127,51
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.688.627.364,15	8.802.297.501,87
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.019.332.207,43	570.272.301,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	318.352.865,00	873.864.097,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.028.989.452,35	5.775.651.572,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.321.952.839,37	1.582.509.530,41
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.522.981.592,24	9.510.977.381,25
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.399.438.598,33	9.383.179.467,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	48.408.949,00	56.537.441,40
Outros Valores	75.134.044,91	71.260.472,09
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.480.705.885,49	35.334.526.173,68



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Patrimonial

I. Poder Executivo

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

III. Consolidado Global – Incluído RPPS

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Patrimonial

I. Poder Executivo

Exercício de 2016



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



PODER EXECUTIVO INDIRETA BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.784.136.738,08	5.193.649.743,70	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.784.136.738,08	5.193.649.743,70
ATIVO CIRCULANTE	1.376.644.475,19	2.733.356.108,28	PASSIVO CIRCULANTE	586.804.883,84	564.156.980,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.026.389.320,45	786.028.472,58	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.620.582,15	42.423.214,07
Créditos a Curto Prazo	150.545.697,49	1.771.347.199,85	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	58.711.910,01	161.897.881,32
Estoques	199.702.699,21	175.928.350,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	560.353,90	1.146.345,98
VPD Pagas Antecipadamente	6.758,04	52.084,96	Obrigações de Repartição a Outros Entes	560.353,90	1.146.345,98
			Provisões a Curto Prazo	8.808.763,64	16.717.276,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	474.103.274,14	341.972.262,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.407.492.262,89	2.460.293.635,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	214.525.701,84	202.418.114,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	217.214.857,46	189.996.611,74	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	182.623.139,11	156.659.539,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	182.623.139,11	156.659.539,28	Fornecedores a Longo Prazo	58.756,72	2.173,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	207.030.921,89	202.415.940,83
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo	7.553.536,67	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	34.584.897,07	33.330.251,18	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.821,28	6.821,28	Resultado Diferido		
Estoques					



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



PODER EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	7.831.871,17	5.756.107,07			
Participações Permanentes	7.831.871,17	5.756.107,07			
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.982.806.152,40	4.427.074.648,87
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social	2.428.913.148,58	2.936.772.804,26
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	3.181.143.229,71	2.263.188.106,90	Reservas de Capital		
Bens Móveis	1.013.792.436,27	922.648.764,42	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis	2.226.620.251,25	1.397.491.536,67	Reservas de Lucros		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	59.269.457,81	56.952.194,19	Demais Reservas		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado			Resultados Acumulados	1.553.893.003,82	1.490.301.844,61
Intangível	1.302.304,55	1.352.809,71	Resultado do Exercício	(431.099.542,47)	357.544.834,64
Softwares			Resultado de exercícios anteriores	1.984.992.546,29	205.954.550,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.592,26	14.592,26	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	926.802.459,97
Direito de Uso de Imóveis	3.867.498,69	3.918.865,11	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão		
(-) Amortização Acumulada	2.579.786,40	2.580.647,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível					



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

PODER EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.149.932.314,36	913.826.386,17
Ativo Permanente	3.634.204.423,72	4.279.823.357,53
Total do Ativo	4.784.136.738,08	5.193.649.743,70
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	347.147.786,70	336.614.234,00
Passivo Permanente	454.182.798,98	429.960.860,83
Total do Passivo	801.330.585,68	766.575.094,83
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.982.806.152,40	4.427.074.648,87



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

PODER EXECUTIVO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas	171.413.177,23	487.689.146,69
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	197.116.835,26	196.835.114,60
Direitos Contratuais	33.546.220,48	59.690.695,64
Outros atos potenciais ativos	1.675.043,69	1.678.501,14
Total dos Atos Potenciais Ativos	403.751.276,66	745.893.458,07
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas	12.433,03	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	17.302.283,09	44.955.454,87
Obrigações contratuais	8.796.689.893,82	8.751.788.360,78
Outros atos potenciais passivos	81.204.157,57	67.972.384,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.860.604.201,33	8.864.716.200,63



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Patrimonial

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	7.034.925.762,42	6.927.458.983,57	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.034.925.762,42	6.927.458.983,57
ATIVO CIRCULANTE	2.527.078.982,43	3.632.594.891,62	PASSIVO CIRCULANTE	618.993.520,46	577.078.912,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.176.823.827,69	1.685.267.255,92	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.620.582,15	42.423.214,07
Créditos a Curto Prazo	150.545.697,49	1.771.347.199,85	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	58.762.080,08	163.442.741,32
Estoques	199.702.699,21	175.928.350,89	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	560.353,90	1.146.345,98
VPD Pagas Antecipadamente	6.758,04	52.084,96	Obrigações de Repartição a Outros Entes	560.353,90	1.146.345,98
			Provisões a Curto Prazo	8.808.763,64	16.717.276,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	506.241.740,69	353.349.334,43
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.507.846.779,99	3.294.864.091,95	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	214.525.701,84	202.418.114,06
Ativo Realizável a Longo Prazo	626.502.115,66	431.469.889,88	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	182.623.139,11	156.659.539,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	182.623.139,11	156.659.539,28	Fornecedores a Longo Prazo	58.756,72	2.173,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Obrigações Fiscais a Longo Prazo	207.030.921,89	202.415.940,83
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Provisões a Longo Prazo	7.553.536,67	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	443.872.155,27	274.803.529,32	Demais Obrigações a Longo Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.821,28	6.821,28	Resultado Diferido		
Estoques					



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	7.831.871,17	5.756.107,07			
Participações Permanentes	7.831.871,17	5.756.107,07			
Propriedades para Investimento					
Demais Investimentos Permanentes			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.201.406.540,12	6.147.961.956,76
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social	2.428.913.148,58	2.948.864.666,03
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		
Imobilizado	3.872.210.488,61	2.856.285.285,29	Reservas de Capital		
Bens Móveis	1.213.305.670,27	1.115.795.101,78	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Bens Imóveis	2.718.174.276,15	1.797.442.377,70	Reservas de Lucros		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	59.269.457,81	56.952.194,19	Demais Reservas		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado			Resultados Acumulados	3.772.493.391,54	3.199.097.290,73
Intangível	1.302.304,55	1.352.809,71	Resultado do Exercício	66.613.537,36	743.330.359,36
Softwares			Resultado de exercícios anteriores	3.705.879.854,18	1.417.977.724,92
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.592,26	14.592,26	Ajustes de exercícios anteriores	0,00	1.037.789.206,45
Direito de Uso de Imóveis	3.867.498,69	3.918.865,11	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão		
(-) Amortização Acumulada	2.579.786,40	2.580.647,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível					



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.300.366.821,60	1.813.065.169,51
Ativo Permanente	4.734.558.940,82	5.114.393.814,06
Total do Ativo	7.034.925.762,42	6.927.458.983,57
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	379.336.423,32	349.536.165,98
Passivo Permanente	454.182.798,98	429.960.860,83
Total do Passivo	833.519.222,30	779.497.026,81
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	6.201.406.540,12	6.147.961.956,76



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



CONSOLIDADO INDIRETA
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas	171.413.177,23	492.007.103,02
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	197.116.835,26	196.835.114,60
Direitos Contratuais	40.825.954,27	66.970.429,43
Outros atos potenciais ativos	1.675.043,69	1.678.501,14
Total dos Atos Potenciais Ativos	411.031.010,45	757.491.148,19
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas	12.433,03	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	17.302.283,09	44.955.454,87
Obrigações contratuais	8.796.694.981,09	8.751.793.448,05
Outros atos potenciais passivos	81.204.157,57	67.972.384,98
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.860.609.288,60	8.864.721.287,90



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Balanço Patrimonial

III. Consolidado Global – Incluso RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	15.467.840.315,04	15.256.748.255,32	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.467.840.315,04	15.256.748.255,32
ATIVO CIRCULANTE	10.472.295.843,45	11.698.687.446,70	PASSIVO CIRCULANTE	943.331.127,81	717.381.916,72
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.182.071.795,05	1.694.956.645,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	44.620.582,15	121.619.917,92
Créditos a Curto Prazo	802.592.433,85	2.105.366.916,70	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	70.555.354,02	34.160.626,39	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	76.262.432,42	179.551.869,09
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	7.217.366.803,28	7.688.222.822,71	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	560.353,90	1.146.345,98
			Obrigações de Repartição a Outros Entes	560.353,90	1.146.345,98
			Provisões a Curto Prazo	8.808.763,64	16.717.276,95
			Demais Obrigações a Curto Prazo	813.078.995,70	398.346.506,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.995.544.471,59	3.558.060.808,62	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	8.810.750.280,11	8.181.217.080,48
Ativo Realizável a Longo Prazo	887.469.121,57	501.103.813,15	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	336.641.344,59	156.659.539,28	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	182.623.139,11	156.659.539,28	Fornecedores a Longo Prazo	58.756,72	2.173,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	207.030.921,89	202.415.940,83
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	8.603.778.114,94	7.978.798.966,42
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	550.820.955,70	344.437.452,59	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	6.821,28	6.821,28	Resultado Diferido	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	234.562.556,86	199.318.900,47			
Participações Permanentes	7.831.871,17	5.756.107,07			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.713.758.907,12	6.358.149.258,12
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	2.428.913.148,58	2.948.864.666,03
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	3.872.210.488,61	2.856.285.285,29	Reservas de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	1.213.305.670,27	1.115.795.101,78	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	2.718.174.276,15	1.797.442.377,70	Reservas de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	59.269.457,81	56.952.194,19	Demais Reservas	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.284.845.758,54	3.409.284.592,09
Intangível	1.302.304,55	1.352.809,71	Resultado do Exercício	(533.040.928,54)	783.116.610,95
Softwares	0,00	0,00	Resultado de exercícios anteriores	3.916.067.155,54	1.602.093.223,18
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	14.592,26	14.592,26	Ajustes de exercícios anteriores	(98.180.468,46)	1.024.074.757,96
Direito de Uso de Imóveis	3.867.498,69	3.918.865,11	Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
(-) Amortização Acumulada	2.579.786,40	2.580.647,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00		0,00	0,00



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	9.522.981.592,24	9.478.265.047,86
Ativo Permanente	5.944.858.802,58	5.778.483.207,46
Total do Ativo	15.467.840.394,82	15.256.748.255,32
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	424.718.977,73	490.517.032,87
Passivo Permanente	9.329.362.430,19	8.408.759.827,25
Total do Passivo	9.754.081.407,92	8.899.276.860,12
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	5.713.758.986,90	6.357.471.395,20



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

Quadro das Contas de Compensação

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra garantias recebidas	171.413.177,23	492.007.103,02
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	197.116.835,26	196.835.114,60
Direitos Contratuais	40.825.954,27	66.970.429,43
Outros atos potenciais ativos	33.515.116,48	1.678.501,14
Total dos Atos Potenciais Ativos	442.871.083,24	757.491.148,19
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra garantias concedidas	12.433,03	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	17.302.283,09	44.955.454,87
Obrigações contratuais	8.796.694.981,09	8.751.793.448,05
Outros atos potenciais passivos	81.204.157,57	355.737.996,55
Total dos Atos Potenciais Passivos	8.860.609.288,60	9.152.486.899,47



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL	SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-7.177.232.216,23
TOTAL	7.177.232.216,23



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração das Variações Patrimoniais

I. Poder Executivo

II. Consolidado Global - Excluído RPPS

III. Consolidado Global - Incluído RPPS

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração das Variações Patrimoniais

I. Poder Executivo

Exercício de 2016



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.181.351,26	11.765.994,27
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.157.202.169,69	793.766.931,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	103.213.049,11	77.865.401,02
Transferências e Delegações Recebidas	17.677.681.469,73	15.752.533.714,61
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.543.061.593,88	553.320.992,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	348.761.391,91	376.183.658,64
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	21.842.101.025,58	17.565.436.691,59
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	4.875.260.411,27	4.187.351.506,54
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.061.277,96	2.019.216,94
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.346.312.888,14	3.318.957.292,11
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.903.277,96	8.632.252,63
Transferências e Delegações Concedidas	9.810.994.661,48	9.113.973.420,67
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.115.213.165,59	462.948.697,65
Tributárias	81.127.753,07	66.509.637,62
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.327.132,58	47.520.120,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	22.273.200.568,05	17.207.912.145,03
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-431.099.542,47	357.524.546,56



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração das Variações Patrimoniais

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

Exercício de 2016



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.676.086,82	31.318.130,03
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.460.887.703,27	1.075.484.002,90
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	268.202.704,46	188.466.355,33
Transferências e Delegações Recebidas	17.974.892.551,31	16.002.932.002,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.543.185.529,52	553.320.992,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	563.812.816,67	492.520.322,68
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	22.842.657.392,05	18.344.041.805,70
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	5.090.573.288,92	4.327.206.990,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	13.631.911,91	10.668.296,53
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.588.282.759,50	3.528.958.542,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.915.124,53	8.632.647,09
Transferências e Delegações Concedidas	9.843.377.434,70	9.147.769.653,39
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.116.131.032,07	462.953.279,71
Tributárias	82.805.170,48	67.022.203,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	39.327.132,58	47.520.120,87
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	22.776.043.854,69	17.600.731.734,42
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	66.613.537,36	743.310.071,28



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração das Variações Patrimoniais

III. Consolidado Global – Incluso RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2016

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.676.086,82	31.318.130,03
Contribuições	5.222.292.203,12	4.658.528.111,14
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.468.592.608,83	1.081.861.172,05
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.326.012.103,07	1.483.658.468,28
Transferências e Delegações Recebidas	19.571.649.415,17	16.905.763.388,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.578.397.138,32	553.320.992,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.117.596.231,59	14.941.124.885,50
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	33.316.215.786,92	39.655.575.147,09
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	5.090.573.288,92	4.327.206.990,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.422.077.813,43	7.137.789.907,06
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.649.130.476,83	3.584.674.625,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.915.124,53	8.637.728,01
Transferências e Delegações Concedidas	9.843.377.434,70	9.147.769.653,39
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	3.116.131.032,09	462.953.289,91
Tributárias	82.805.170,48	67.022.203,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.643.246.374,48	14.136.424.426,38
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	33.849.256.715,46	38.872.478.824,22
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	-533.040.928,54	783.096.322,87



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração dos Fluxos de Caixa

I. Poder Executivo

II. Consolidado Global - Excluído RPPS

III. Consolidado Global - Incluído RPPS

Exercício de 2016



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração dos Fluxos de Caixa

I. Poder Executivo

Exercício de 2016



EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	22.960.314.320,97	12.006.526.445,97
Receitas derivadas e originárias	1.434.631.244,29	1.015.347.717,41
Transferências correntes recebidas	1.386.650.445,05	161.319.397,79
Outros ingressos operacionais	20.139.032.631,63	10.829.859.330,77
Desembolsos	21.829.731.408,25	11.670.062.301,30
Pessoal e demais despesas	8.306.849.598,32	7.201.283.461,65
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.217.293.927,45	1.079.104.011,19
Outros desembolsos operacionais	12.305.587.882,48	3.389.674.828,46
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.130.582.912,72	336.464.144,67
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	2.258.345,06	2.635.041,92
Alienação de bens	2.258.345,06	2.635.041,92
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.051.752.241,84	630.859.871,32
Aquisição de ativo não circulante	382.811.026,32	318.789.566,29
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	668.941.215,52	312.070.305,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.049.493.896,78	-628.224.829,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	159.271.831,93	227.015.708,18
Operações de crédito	0,00	0,00



EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	57.855.354,52	18.025.959,24
Outros ingressos de financiamentos	101.416.477,41	208.989.748,94
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	159.271.831,93	227.015.708,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	240.360.847,87	-64.744.976,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	786.028.472,58	850.773.449,13
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.026.389.320,45	786.028.472,58



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	12.181.351,26	11.765.994,27
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.152.576,39	1.683.813,49
Receita Agropecuária	12.199.677,86	10.218.890,85
Receita Industrial	46.519.061,40	36.658.920,74
Receita de Serviços	1.107.666.855,83	767.514.681,89
Remuneração das Disponibilidades	103.213.049,11	71.001.234,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	149.698.672,44	116.504.181,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.434.631.244,29	1.015.347.717,41



EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.303.516.701,08	75.787.689,67
da União	1.299.157.494,28	71.874.343,69
de Estados e Distrito Federal	3.008.870,62	3.014.479,75
de Municípios	1.350.336,18	898.866,23
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	83.133.743,97	85.531.708,12
Total das Transferências Recebidas	1.386.650.445,05	161.319.397,79
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	541.807.523,51	471.095.359,67
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	541.807.523,51	471.095.359,67
Intragovernamentais	402.623.954,11	315.078.121,16
Outras transferências concedidas	272.862.449,83	292.930.530,36
Total das Transferências Concedidas	1.217.293.927,45	1.079.104.011,19



EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial a Justiça	6.652.905,72	6.363.201,61
Administração	518.519.567,23	500.063.506,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	448.672.991,05	469.269.655,28
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	48.557.858,57	39.141.466,19
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.085.876.277,41	3.453.837.785,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.060.749.128,47	1.718.700.526,23
Cultura	45.496.683,11	39.631.762,82
Direitos da Cidadania	16.000,00	1.152.006,52
Urbanismo	12.816.827,66	11.135.387,03
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	162.838.324,94	152.391.363,70
Ciência e Tecnologia	175.833.430,63	163.448.846,59
Agricultura	354.862.930,41	267.398.220,97
Organização Agrária	8.749.174,64	7.259.578,58
Indústria	27.492.752,48	26.566.777,62
Comércio e Serviços	25.993.429,04	22.319.943,38
Comunicações	29.856.799,13	24.920.118,98
Energia	0,00	0,00
Transporte	204.444.740,05	220.004.919,90



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	32.160.716,31	22.454.193,67
Encargos Especiais	57.259.061,47	55.224.200,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.306.849.598,32	7.201.283.461,65



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

EXECUTIVO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração dos Fluxos de Caixa

II. Consolidado Global – Excluído RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	23.903.555.218,38	12.779.639.301,27
Receitas derivadas e originárias	1.969.985.008,48	1.465.329.036,96
Transferências correntes recebidas	1.683.861.526,63	411.717.685,93
Outros ingressos operacionais	20.249.708.683,27	10.902.592.578,38
Desembolsos	22.390.678.732,31	12.094.565.354,36
Pessoal e demais despesas	8.758.839.536,38	7.551.138.202,15
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.236.336.656,38	1.089.813.834,34
Outros desembolsos operacionais	12.395.502.539,55	3.453.613.317,87
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.512.876.486,07	685.073.946,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	2.258.345,06	3.136.811,92
Alienação de bens	2.258.345,06	3.136.811,92
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.182.903.696,29	706.837.891,48
Aquisição de ativo não circulante	513.960.071,77	394.767.194,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	668.943.624,52	312.070.697,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.180.645.351,23	-703.701.079,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	159.325.436,93	227.059.361,18
Operações de crédito	0,00	0,00



CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	57.855.354,52	18.025.959,24
Outros ingressos de financiamentos	101.470.082,41	209.033.401,94
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	159.325.436,93	227.059.361,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	491.556.571,77	208.432.228,53
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.685.267.255,92	1.476.835.027,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.176.823.827,69	1.685.267.255,92



CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	31.676.086,82	31.318.130,03
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	7.876.668,24	6.038.361,41
Receita Agropecuária	12.199.677,86	10.218.890,85
Receita Industrial	46.519.061,40	36.658.920,74
Receita de Serviços	1.406.628.297,56	1.044.877.205,83
Remuneração das Disponibilidades	268.202.704,46	181.602.188,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	196.882.512,14	154.615.339,43
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.969.985.008,48	1.465.329.036,96



CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.305.395.739,85	77.557.837,21
da União	1.299.157.494,28	71.874.343,69
de Estados e Distrito Federal	4.887.909,39	4.784.627,29
de Municípios	1.350.336,18	898.866,23
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	378.465.786,78	334.159.848,72
Total das Transferências Recebidas	1.683.861.526,63	411.717.685,93
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	541.807.523,51	471.095.359,67
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	541.807.523,51	471.095.359,67
Intragovernamentais	421.666.683,04	325.787.944,31
Outras transferências concedidas	272.862.449,83	292.930.530,36
Total das Transferências Concedidas	1.236.336.656,38	1.089.813.834,34



CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	310.139,99	1.500,75
Judiciária	445.436.077,29	342.681.727,22
Essencial a Justiça	12.228.175,20	13.022.148,59
Administração	518.519.567,23	500.063.506,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	448.672.991,05	469.269.655,28
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	48.557.858,57	39.141.466,19
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	4.085.876.277,41	3.453.837.785,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.060.749.128,47	1.718.700.526,23
Cultura	45.496.683,11	39.631.762,82
Direitos da Cidadania	16.000,00	1.152.006,52
Urbanismo	12.816.827,66	11.135.387,03
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	162.838.324,94	152.391.363,70
Ciência e Tecnologia	175.833.430,63	163.448.846,59
Agricultura	354.862.930,41	267.398.220,97
Organização Agrária	8.749.174,64	7.259.578,58
Indústria	27.492.752,48	26.566.777,62
Comércio e Serviços	25.993.429,04	22.319.943,38
Comunicações	29.856.799,13	24.920.118,98
Energia	0,00	0,00
Transporte	204.444.740,05	220.004.919,90



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	32.160.716,31	22.454.193,67
Encargos Especiais	57.927.512,77	55.736.765,96
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.758.839.536,38	7.551.138.202,15



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Administração Indireta

Demonstração dos Fluxos de Caixa

III. Consolidado Global – Incluso RPPS

Exercício de 2016



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	36.926.628.156,90	24.140.120.638,24
Receitas derivadas e originárias	10.104.867.892,19	8.233.641.057,94
Transferências correntes recebidas	1.683.861.526,63	483.118.579,67
Outros ingressos operacionais	25.137.898.738,08	15.423.361.000,63
Desembolsos	35.889.049.112,03	23.784.246.333,20
Pessoal e demais despesas	17.314.207.022,97	14.726.784.939,22
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	1.236.336.656,38	1.089.813.834,34
Outros desembolsos operacionais	17.338.505.432,68	7.967.647.559,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	1.037.579.044,87	355.874.305,04
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	2.258.345,06	3.136.811,92
Alienação de bens	2.258.345,06	3.136.811,92
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.182.903.696,29	706.837.891,48
Aquisição de ativo não circulante	513.960.071,77	394.767.194,45
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	668.943.624,52	312.070.697,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-1.180.645.351,23	-703.701.079,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	159.325.436,93	227.059.361,18
Operações de crédito	0,00	0,00



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	57.855.354,52	18.025.959,24
Outros ingressos de financiamentos	101.470.082,41	209.033.401,94
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	159.325.436,93	227.059.361,18
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	16.259.130,57	-120.767.413,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.383.179.467,76	9.503.946.881,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.399.438.598,33	9.383.179.467,76



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	31.676.086,82	31.318.130,03
Receita de Contribuições	5.235.507.495,13	3.655.310.746,22
Receita Patrimonial	15.508.202,74	13.099.134,29
Receita Agropecuária	12.199.677,86	10.218.890,85
Receita Industrial	46.519.061,40	36.658.920,74
Receita de Serviços	1.406.628.297,56	1.044.877.205,83
Remuneração das Disponibilidades	1.231.116.298,49	1.382.254.434,08
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.125.712.772,19	2.059.903.595,90
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.104.867.892,19	8.233.641.057,94



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	1.305.395.739,85	77.557.837,21
da União	1.299.157.494,28	71.874.343,69
de Estados e Distrito Federal	4.887.909,39	4.784.627,29
de Municípios	1.350.336,18	898.866,23
Intragovernamentais	0,00	71.400.893,74
Outras transferências correntes recebidas	378.465.786,78	334.159.848,72
Total das Transferências Recebidas	1.683.861.526,63	483.118.579,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	541.807.523,51	471.095.359,67
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	541.807.523,51	471.095.359,67
Intragovernamentais	421.666.683,04	325.787.944,31
Outras transferências concedidas	272.862.449,83	292.930.530,36
Total das Transferências Concedidas	1.236.336.656,38	1.089.813.834,34



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	310.139,99	1.500,75
Judiciária	445.436.077,29	342.681.727,22
Essencial a Justiça	12.228.175,20	13.022.148,59
Administração	518.519.567,23	500.063.506,36
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	448.672.991,05	469.269.655,28
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	48.557.858,57	39.141.466,19
Previdência Social	8.487.642.605,37	7.131.016.140,22
Saúde	4.085.876.277,41	3.453.837.785,81
Trabalho	0,00	0,00
Educação	2.060.749.128,47	1.718.700.526,23
Cultura	45.496.683,11	39.631.762,82
Direitos da Cidadania	16.000,00	1.152.006,52
Urbanismo	12.816.827,66	11.135.387,03
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	162.838.324,94	152.391.363,70
Ciência e Tecnologia	175.833.430,63	163.448.846,59
Agricultura	354.862.930,41	267.398.220,97
Organização Agrária	8.749.174,64	7.259.578,58
Indústria	27.492.752,48	26.566.777,62
Comércio e Serviços	25.993.429,04	22.319.943,38
Comunicações	29.856.799,13	24.920.118,98
Energia	0,00	0,00
Transporte	204.444.740,05	220.004.919,90



PARANÁ

GOVERNO DO ESTADO

Secretaria da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual - CTE



Sistema Integrado de
Acompanhamento Financeiro

CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Desporto e Lazer	32.160.716,31	22.454.193,67
Encargos Especiais	125.652.393,99	100.367.362,81
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.314.207.022,97	14.726.784.939,22



CONSOLIDADO INDIRETA + FUNDOS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2016

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Equipe Designada para Desenvolver e apresentar o Balanço Geral do Estado e a Prestação de Contas do Governo do Estado, exercício 2016.

*Gisele Carvalho Carloto Rodrigues
Osmar Tavares da Silva
Rejane Bordignon da Silva Jungblut
Erika Marcílio*

*Rafael Florêncio Batista
Marcos Barbosa Pinto
Anael Pinheiro de Ulhoa Cintra*

Equipe Técnica:

*Maurílio Guerreiro Campos
Contador Geral do Estado – CRC 044291/O-PR*

*Amilton André Karas.....Agente Fazendário
Celso Claro Fontana.....Assessor Técnico
Ciro Alamir Monticeli.....Agente Fazendário
Eliete Aparecida Marcondes.....Assessor Técnico
Erika Marcílio.....Assessor Técnico
Gisele de Carvalho Carloto.....Agente Fazendário
Helena Kitamura Suzuki.....Agente Fazendário
Janaina Helena Worell.....Assessor Técnico
Lirionor Nascimento Guimarães.....Agente Fazendário
Marcos Barbosa PintoAssessor Técnico*

*Nilda Matos Germer.....Agente Fazendário
Osilmar Paulo Lunardon.....Agente Fazendário
Osmar Tavares da Silva.....Agente Fazendário
Paulo Afonso de Souza.....Agente Fazendário
Paulo Roberto Xavier.....Agente Fazendário
Pedro Brunelli Júnior.....Agente Fazendário
Rafael Florêncio Batista.....Agente Fazendário
Rejane Bordignon da Silva Jung.....Agente Fazendário
Soraya Kawakani Maeda.....Agente Fazendário
Vinicius Nunes SigulaEstagiário
Zenilda BorinAssessor Técnico*



Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação do Tesouro Estadual

Divisão de Contabilidade Geral

Apoio Técnico:

Emanuela Rita Sgarbi.....Estagiario
Hugo Takeshi Omori Shimada.....Estagiario
Karen Raffaella Schuvets Borges.....Assessor Técnico
Marcos Santos Batista Júnior.....Assessor Técnico
Saúl Hercán kritski Báez..... Assessor Técnico



Av. Vicente Machado, 445 | Centro | Curitiba | Paraná | CEP 80420-010