



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>44.365.522,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>43.181.565,68</b>
RECEITAS CORRENTES		47.505.803,33		LEGISLATIVA		2.234.692,45	
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.268.950,41			JUDICIÁRIA		344.751,82	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.144.674,66			ADMINISTRAÇÃO		4.916.659,14	
RECEITA PATRIMONIAL	1.564.292,08			SEGURANÇA PÚBLICA		284.096,36	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.456.535,71			ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.086.401,45	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71.350,47			PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.158.319,32	
RECEITAS DE CAPITAL		877.608,61		SAÚDE		9.180.050,68	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	877.608,61			EDUCAÇÃO		14.522.276,98	
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.006.999,31		CULTURA		225.902,88	
RECEITAS DE DEDUÇÃO		-6.024.889,17		URBANISMO		3.221.680,82	
				SANEAMENTO		4.614,00	
				GESTÃO AMBIENTAL		190.301,97	
				AGRICULTURA		100,00	
				COMÉRCIO E SERVIÇO		169.930,45	
				TRANSPORTE		1.156.357,51	
				DESPORTO E LAZER		39.674,46	
				ENCARGOS ESPECIAIS		1.445.755,39	
<b>SOMA RECEITA ORÇAMENTO</b>			<b>44.365.522,08</b>	<b>SOMA DESPESA ORÇAMENTO</b>			<b>43.181.565,68</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>18.751.845,12</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>17.586.740,14</b>
DÍVIDA FLUTUANTE		6.640.026,58		DÍVIDA FLUTUANTE		5.475.584,47	
RESTO A PAGAR - INSCRIÇÃO	1.635.484,53			RESTO A PAGAR - PAGAMENTO	549.848,09		
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	5.004.542,05			DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	4.925.736,38		
SERVIÇOS DA DÍVIDA				SERVIÇOS DA DÍVIDA			
OUTROS DEB. DE TESOURARIA				OUTROS DEB. DE TESOURARIA			



BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

RECEITAS				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO REALIZÁVEL		12.111.818,54		ATIVO REALIZÁVEL		12.111.155,67	
DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	36.422,54			DESPESAS SOBRE RESPONSABILIDADE	35.759,67		
RECURSOS A RECEBER				RECURSOS A RECEBER			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.075.396,00			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	12.075.396,00		
<b>SOMA RECEITA EXTRA</b>			<b>18.751.845,12</b>	<b>SOMA DESPESA EXTRA</b>			<b>17.586.740,14</b>
<b>TOTAL</b>			<b>63.117.367,20</b>	<b>TOTAL</b>			<b>60.768.305,82</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCO		10.821.907,44	10.821.907,44	EM BANCO		13.170.968,82	13.170.968,82
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>73.939.274,64</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>73.939.274,64</b>

CACHOEIRA DOURADA, 31 de dezembro de 2016

-----  
JOSELIR SOARES DA COSTA  
CPF: 481.079.996-49  
PREFEITO MUNICIPAL

-----  
JOEL DORIVAN DA SILVA  
CPF: 832.474.401-00  
Tesoureiro

-----  
Ferreira & Barra Assessoria Consultoria Ltda  
CPF: 470.404.401-72 - CRC: 8926  
Contador