



BALANÇO CONTÁBIL

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO			34.921.345,30	PASSIVO			34.921.345,30
ATIVO CIRCULANTE		17.918.888,76		PASSIVO CIRCULANTE		9.390.929,30	
DISPONÍVEL	13.169.113,75			DEPÓSITOS	7.440.143,67		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	2.787.970,11			OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.950.785,63		
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-4.090,92			EMPRÉSTIMOS/FINANC. EM CIRCULAÇÃO	0,00		
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	1.965.895,82			VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00		PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		141.714.054,83	
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00			DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00		
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00			OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	21.449.882,98		
ATIVO PERMANENTE		11.440.258,78		OUTRAS EXIGIBILIDADES	120.264.171,85	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00			RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS			
IMOBILIZADOS	11.440.258,78			RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	0,00		
DIFERIDOS	0,00			CUSTOS/DESPESAS CORRESPONDENTES A RECEITA	0,00		
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-121.745.836,59	
				PATRIMÔNIO/CAPITAL			
				RESERVAS			
				RESULTADO ACUMULADO	-121.745.836,59		
				AJUSTE DO PATRIMÔNIO CAPITAL			
ATIVO COMPENSADO		5.562.197,76		PASSIVO COMPENSADO		5.562.197,76	
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00		
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00		
DESP. E DÍVIDA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00			DESP. E DÍVIDA DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00		
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.562.197,76			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.562.197,76		
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00			COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	0,00		
DESPESA			43.181.565,68	RECEITA			44.365.522,08
DESPESAS CORRENTES		41.127.189,67		RECEITAS CORRENTES		49.512.802,64	
DESPESAS DE CAPITAL		2.054.376,01		RECEITAS DE CAPITAL		877.608,61	
				DEDUÇÕES DA RECEITA		-6.024.889,17	
RESULTADO DO EXERCÍCIO				RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO		0,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00			RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00		



BALANÇO CONTÁBIL

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
MUTAÇÕES ATIVAS	0,00			MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00		
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00			INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00		
MUTAÇÕES ATIVAS	0,00			MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00		
				RESULTADO APURADO			
TOTAL GERAL			34.921.345,30	TOTAL GERAL			34.921.345,30

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES	41.899.039,00	41.480.914,16	418.124,84	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	56.873.485,11	43.181.565,68	13.691.919,43
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.454.715,00	3.268.950,41	185.764,59	DESPESAS CORRENTES	47.823.715,48	41.127.189,67	6.696.525,81
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.098.200,00	2.144.674,66	-1.046.474,66	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.464.437,50	27.482.804,25	981.633,25
RECEITA PATRIMONIAL	1.163.225,87	1.564.292,08	-401.066,21	APLICAÇÃO DIRETA	26.400.446,08	25.448.938,54	951.507,54
RECEITA SERVIÇOS				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.063.991,42	2.033.865,71	30.125,71
RECEITA AGROPECUARIA				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	47.702,73	31.872,96	15.829,77
RECEITA SERVIÇOS	10.594,00		10.594,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.311.575,25	13.612.512,46	5.699.062,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.827.329,13	34.431.646,54	-1.604.317,41	APLICAÇÃO DIRETA	19.311.575,25	13.612.512,46	5.699.062,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.344.975,00	71.350,47	3.273.624,53	APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS DE CAPITAL	11.798.256,00	877.608,61	10.920.647,39	DESPESAS DE CAPITAL	9.049.769,63	2.054.376,01	6.995.393,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				INVESTIMENTOS	8.045.559,07	1.268.462,18	6.777.096,89
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00		200.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.244,00		2.244,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				APLICAÇÃO DIRETA	2.244,00		2.244,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.598.256,00	877.608,61	10.720.647,39	APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
OUTRAS RECEITAS				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.001.966,56	785.913,83	216.052,73
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	949.505,00	2.006.999,31	-1.057.494,31	CRÉDITOS ESPECIAIS			
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	949.505,00	2.006.999,31	-1.057.494,31	DESPESAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
OUTRAS				APLICAÇÃO DIRETA			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
ALIENAÇÃO DE BENS				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
OUTRAS				APLICAÇÃO DIRETA			
				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				APLICAÇÃO DIRETA			
				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS			
				DESPESAS CORRENTES			
				PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITA			DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
				APLICAÇÃO DIRETA			
				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
				OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
				APLICAÇÃO DIRETA			
				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				DESPESAS DE CAPITAL			
				INVESTIMENTOS			
				INVERSÕES FINANCEIRAS			
				APLICAÇÃO DIRETA			
				APLICAÇÃO DIRETA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
				AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS			
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS				MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS			
REPASSE PLANO FINANCEIRO				REPASSE PLANO FINANCEIRO			
REPASSE PLANO PREVIDENCIÁRIO							
OUTROS APORTES AO RPPS							
SOMA	109.293.600,00	88.731.044,16	20.562.555,84	SOMA	113.746.970,22	86.363.131,36	27.383.838,86
DÉFICIT				SUPERÁVIT		2.367.912,80	
TOTAL	109.293.600,00	88.731.044,16	20.562.555,84	TOTAL	113.746.970,22	88.731.044,16	27.383.838,86

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



BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	88.731.044,16	ORÇAMENTÁRIA	86.363.131,36
RECEITAS CORRENTES	41.480.914,16	DESPESAS CORRENTES	41.127.189,67
RECEITAS DE CAPITAL	877.608,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.054.376,01
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.006.999,31		
RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
CORRESPONDÊNCIAS DE DÉBITO			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	20.355,93
SOMA	88.731.044,16	SOMA	86.383.487,29
DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.821.556,88	DISPONIBILIDADE DO EXERCÍCIO SEGUINTE	13.169.113,75
TOTAL	99.552.601,04	TOTAL	99.552.601,04

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



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
FINANCEIRO	17.922.979,68	FINANCEIRO	9.390.929,30
DISPONÍVEL	13.169.113,75	DEPÓSITOS	7.440.143,67
CAIXA		CONSIGNAÇÕES	7.440.143,67
BANCO CONTA MOVIMENTO	3.383.676,48	RECURSOS DA UNIÃO	
APLICAÇÃO DO RPPS	9.785.437,27	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	4.753.865,93	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	1.950.785,63
CRÉDITOS A RECEBER	4.753.865,93	OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.950.785,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS		CREDORES ENTIDADES E AGENTES	
		VALORES EM TRÂNSITO EXIGÍVEIS	
PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	11.436.167,86	PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)	141.714.054,83
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	18.620.878,38
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	-4.090,92	DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	
ESTOQUES	-4.090,92	RECURSOS VINCULADOS	
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO		OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	2.829.004,60
INVESTIMENTOS DO RPPS		OBRIGAÇÕES LEGAIS TRIBUTÁRIAS	346.589,18
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		OBRIGAÇÕES A PAGAR	2.482.415,42
DÍVIA ATIVA		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	120.264.171,85
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO			
INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS			
PERMANETE	11.440.258,78		
IMOBILIZADO	11.440.258,78		
ATIVO REAL	29.359.147,54	PASSIVO REAL	151.104.984,13
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESERVAS TÉCNICAS	-121.745.836,59
		DÉFICT OU SUPERÁVIT ACUMULADO	



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
COMPENSADO	5.562.197,76	COMPENSADO	5.562.197,76
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	
DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS		DESPESAS E DÍVIDAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.562.197,76	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.562.197,76
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS		COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	
TOTAL	34.921.345,30	TOTAL	34.921.345,30

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



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIA	88.731.044,16	ORÇAMENTÁRIA	86.363.131,36
RECEITAS	88.731.044,16	DESPESAS	86.363.131,36
RECEITAS CORRENTES	41.480.914,16	DESPESAS CORRENTES	39.093.323,96
RECEITAS DE CAPITAL	877.608,61	DESPESAS DE CAPITAL	2.054.376,01
OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.006.999,31	OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.033.865,71
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		MUTAÇÕES PASSIVAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	
MUTAÇÕES ATIVAS		INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS			
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS			
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	
INTERFERÊNCIAS ATIVAS		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS		DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS		AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	
DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS		INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
SOMA	133.096.566,24	SOMA	129.544.697,04
DÉFICIT PATRIMONIAL		SUPERÁVIT PATRIMONIAL	3.551.869,20
TOTAL	133.096.566,24	TOTAL	133.096.566,24

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