



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	44.365.522,08	42.541.379,38	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	43.181.565,68	39.190.207,89
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	13.897.375,86	14.041.789,48
Recursos Próprios			Recursos Próprios	13.897.375,86	14.041.789,48
RECEITAS VINCULADAS	44.365.522,08	42.541.379,38	DESPESAS VINCULADAS	29.284.189,82	25.148.418,41
Recursos do MDE			Recursos do MDE	8.153.074,82	6.680.855,51
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB	5.183.522,07	5.461.397,80
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS	7.461.590,51	6.237.678,48
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS	3.670.754,09	2.516.705,71
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	890.950,98	877.303,30
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação	124.917,74	49.935,23
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde	1.718.460,17	1.939.549,36
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social	199.340,71	218.779,04
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União	562.232,57	601.938,85
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	50.390.411,25	48.111.071,78	Outros Recursos Vinculados	1.319.346,16	564.275,13
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-6.024.889,17	-5.562.106,46			
(-)Outras Deduções		-7.585,94			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	9.764.699,04	12.941.666,41	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	12.000.896,00	11.567.932,91
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	9.764.699,04	12.941.666,41	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	12.000.896,00	11.567.932,91
Transferências Financeiras Recebidas	9.764.699,04	12.941.666,41	Transferências Financeiras Concedidas	12.000.896,00	11.567.932,91
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS			TRANSF. CONCEDIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.445.241,16	4.977.039,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	5.281.305,86	7.308.239,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio			Créditos por Danos ao Patrimônio		



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.445.241,16	4.977.039,90	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.281.305,86	7.308.239,55
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)			Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	965.266,15	364.037,51	Restos a Pagar Processados Pagos	177.946,32	1.242.022,21
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	670.218,38	342.262,86	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	371.901,77	385.213,11
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	4.809.756,63	4.270.739,53	Valores Restituíveis	4.731.457,77	4.307.270,73
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		1.373.733,50
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	10.821.556,88	8.421.935,90	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	13.169.113,75	10.821.907,44
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	10.821.556,88	8.421.935,90	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	13.169.113,75	10.821.907,44
RECURSOS DO RPPS	8.196.351,19	6.060.666,09	RECURSOS DO RPPS	9.785.437,27	8.196.351,19
Conta Única - RPPPS	8.196.351,19	6.060.666,09	Conta Única - RPPPS	9.785.437,27	8.196.351,19
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	71.397.019,16	68.882.021,59	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	73.632.881,29	68.888.287,79

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