

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	10.778.610,91	9.665.555,71	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	9.711.838,45	9.557.955,38
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	4.929.921,87	4.913.787,00
Recursos Próprios			Recursos Próprios	4.929.921,87	4.913.787,00
RECEITAS VINCULADAS	10.778.610,91	9.665.555,71	DESPESAS VINCULADAS	4.781.916,58	4.644.168,38
Recursos do MDE			Recursos do MDE	880.735,80	953.706,32
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB	128.880,56	147.679,71
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS	2.302.810,67	2.617.066,79
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS	370.582,28	331.639,34
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde	623.949,48	277.737,95
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social	176.781,38	314.298,27
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União	234.476,88	
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	12.647.332,14	11.372.402,05	Outros Recursos Vinculados	63.699,53	2.040,00
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-1.868.721,23	-1.690.035,57			
(-)Outras Deduções		-16.810,77			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	3.653.848,03	3.447.072,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	3.653.575,79	3.447.072,12
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.653.848,03	3.447.072,12	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.653.575,79	3.447.072,12
Transferências Financeiras Recebidas	3.653.848,03	3.447.072,12	Transferências Financeiras Concedidas	3.653.575,79	3.447.072,12
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)	1.306.207,67	1.456.190,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.509.603,40	1.540.000,30
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	1.306.207,67	1.456.190,57	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.509.603,40	1.540.000,30
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)	14.811,86	171.573,52	Restos a Pagar Processados Pagos	158.444,14	52.035,27
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	305.514,36	329.546,57	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	337.521,89	501.369,97
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	985.881,45	955.070,48	Valores Restituíveis	1.013.637,37	986.595,06
Outras obrigações a Curto Prazo			Outras obrigações a Curto Prazo		
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	2.105.056,71	2.081.266,11	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	2.974.020,77	2.105.056,71
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	2.105.056,71	2.081.266,11	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	2.974.020,77	2.105.056,71
RECURSOS DO RPPS	1.894.442,21	1.538.853,57	RECURSOS DO RPPS	2.464.506,86	1.894.442,21
Conta Única - RPPPS	1.894.442,21	1.538.853,57	Conta Única - RPPPS	2.464.506,86	1.894.442,21
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	17.843.723,32	16.650.084,51	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	17.849.038,41	16.650.084,51

ALOANDIA, 31 de dezembro de 2016

HELDES FERNANDES GONÇALVES
CPF: 006.437.641-94
GESTOR

DEOVANDA FALEIRO DE JESUS CAMPOS
CPF: 251.635.821-00
TESOUREIRO

RENATA DA PAIXAO COSTA FERREIRA
CPF: 011.976.271-46 - CRC: 019306/O-2
CONTADOR