



BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	11.404.160,79	10.778.610,91	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	10.952.054,70	9.711.838,45
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	5.385.080,76	4.929.921,87
Recursos Próprios			Recursos Próprios	5.385.080,76	4.929.921,87
RECEITAS VINCULADAS	11.404.160,79	10.778.610,91	DESPESAS VINCULADAS	5.566.973,94	4.781.916,58
Recursos do MDE			Recursos do MDE	946.564,58	880.735,80
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB	134.262,95	128.880,56
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS	2.141.289,15	2.302.810,67
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS	432.465,34	370.582,28
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	782.926,86	623.949,48
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social	134.866,39	176.781,38
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	910.987,34	
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados	13.201.275,54	12.647.332,14	Outros Recursos Vinculados	83.611,33	63.699,53
(-)-Deduções da Receita do FUNDEB	1.796.619,80	1.868.721,23			
(-)-Outras Deduções	-494,95				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	3.022.112,55	3.654.349,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	3.626.944,16	3.653.575,79
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.022.112,55	3.654.349,93	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.626.944,16	3.653.575,79
Transferências Financeiras Recebidas	3.022.112,55	3.654.349,93	Transferências Financeiras Concedidas	3.626.944,16	3.653.575,79
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)	1.546.254,08	1.296.262,63	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.233.710,84	1.509.603,40
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	1.546.254,08	1.296.262,63	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.233.710,84	1.509.603,40
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)	3.630,25	14.811,86	Restos a Pagar Processados Pagos	9.480,00	158.444,14
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	578.419,94	305.514,36	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	311.810,68	337.521,89
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-4.199,06	-9.945,04	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	968.402,95	985.881,45	Valores Restituíveis	912.420,16	1.013.637,37
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)	2.973.971,40	2.105.056,71	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	3.744.976,28	2.974.020,77
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	2.973.971,40	2.105.056,71	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	3.744.976,28	2.974.020,77
RECURSOS DO RPPS	2.464.506,86	1.894.442,21	RECURSOS DO RPPS	3.026.351,91	2.464.506,86
Conta Única - RPPPS	2.464.506,86	1.894.442,21	Conta Única - RPPPS	3.026.351,91	2.464.506,86
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	18.946.498,82	17.834.280,18	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	19.557.685,98	17.849.038,41

ALOÂNDIA, 31 de dezembro de 2017

 SINOMAR JOSE DO CARMO
 CPF: 342.109.541-87
 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