

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	24.232.175,34	21.926.612,41	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	23.711.148,29	21.130.602,94
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	10.808.849,37	8.504.520,91
Recursos Próprios			Recursos Próprios	10.808.849,37	8.504.520,91
RECEITAS VINCULADAS	24.232.175,34	21.926.612,41	DESPESAS VINCULADAS	12.902.298,92	12.626.082,03
Recursos do MDE			Recursos do MDE	2.547.129,69	2.918.428,64
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB	3.530.846,59	3.191.264,12
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS	3.466.993,80	4.292.302,78
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	752,90	
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação	14.627,69	93.879,87
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde	2.202.297,23	1.062.267,43
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social	356.382,93	212.991,64
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União	132.094,93	279.579,32
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	27.134.768,70	24.500.803,13	Outros Recursos Vinculados	651.173,16	575.368,23
(-)Deduções da Receita do FUNDEB	-2.902.593,36	-2.574.190,72			
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	3.683.934,31	3.073.832,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	4.850.020,10	4.219.532,90
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	3.683.934,31	3.073.832,58	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	4.850.020,10	4.219.532,90
Transferências Financeiras Recebidas	3.683.934,31	3.073.832,58	Transferências Financeiras Concedidas	4.850.020,10	4.219.532,90
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)	3.620.630,16	2.747.900,78	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	1.558.048,64	2.162.062,39
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-450.000,00	
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	-450.000,00	
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.620.630,16	2.747.900,78	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.008.048,64	2.162.062,39
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)	911.791,26	798.436,12	Restos a Pagar Processados Pagos	330.730,92	150.997,68
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	885.602,93	272.336,68	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	17.290,00	253.777,19
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	1.666.543,10	1.677.127,98	Valores Restituíveis	1.511.820,56	1.757.287,52
Outras obrigações a Curto Prazo	156.692,87		Outras obrigações a Curto Prazo	148.207,16	
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	1.025.740,00	1.194.637,14	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	2.538.811,78	1.502.588,54
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	1.025.740,00	1.194.637,14	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	2.538.811,78	1.502.588,54
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	32.562.479,81	28.942.982,91	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	32.658.028,81	29.014.786,77

MARA ROSA, 31 de dezembro de 2016

 FLAVIO BATISTA DE SOUSA
 CPF: 017.602.151-55
 PREFEITO

 WALDECI NATALINO DA SILVA
 CPF: 231.137.901-15
 TESOUREIRO

 FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
 CPF: 574.539.181-20 - CRC: 17720
 CONTADOR