

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)	132.623.100,36	117.076.967,78	DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	123.820.011,92	111.557.999,05
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	8.023.108,84	7.899.804,04
Recursos Próprios			Recursos Próprios	8.023.108,84	7.899.804,04
RECEITAS VÍNCULADAS	132.623.100,36	117.076.967,78	DESPESAS VÍNCULADAS	115.796.903,08	103.658.195,01
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS	115.796.903,08	103.658.195,01
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		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
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	132.639.589,34	117.132.885,27	Outros Recursos Vinculados		
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções	-16.488,98	-55.917,49			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	8.039.912,58	8.054.813,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)		
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA	8.039.912,58	8.054.813,20	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas	8.039.912,58	8.054.813,20	Transferências Financeiras Concedidas		
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)	23.902.051,95	21.448.112,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	22.747.893,03	22.194.538,90
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	23.902.051,95	21.448.112,25	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.747.893,03	22.194.538,90
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)	297.485,35	280.514,66	Restos a Pagar Processados Pagos	280.514,66	350.409,88
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	3.765,25	4.901,77	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	4.901,77	1.052,47
Despesa a Pagar - Contrapartida			Restos a Pagar - Cancelamento		
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Valores Restituíveis	23.600.801,35	21.162.695,82	Valores Restituíveis	22.462.476,60	21.843.076,55
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)	30.619.792,35	17.792.437,07	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	48.616.952,29	30.619.792,35
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	30.619.792,35	17.792.437,07	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	48.616.952,29	30.619.792,35
RECURSOS DO RPPS	30.619.792,35	17.792.437,07	RECURSOS DO RPPS	48.616.952,29	30.619.792,35
Conta Única - RPPPS	30.619.792,35	17.792.437,07	Conta Única - RPPPS	48.616.952,29	30.619.792,35
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	195.184.857,24	164.372.330,30	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	195.184.857,24	164.372.330,30

ANAPOLIS, 31 de dezembro de 2016

LUCYLENE RIBEIRO NETO REZENDE
CPF: 372.209.771-15
DIRETOR PRESIDENTE

HAMILTON CARLETO
CPF: 182.179.316-15
DIRETOR FINANCEIRO

ROBERTO SANTOS SOUSA
CPF: 234.125.691-00 - CRC: 010964
CONTADOR