

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Receitas Correntes	44.979.534,03	44.979.534,03	52.659.562,39	7.680.028,36
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	30.113.250,00	30.113.250,00	30.790.948,68	677.698,68
Contribuições Sociais	30.113.250,00	30.113.250,00	30.790.948,68	677.698,68
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.366.284,03	1.366.284,03	5.414.148,73	4.047.864,70
Rec.Imobiliárias utilização bens imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.366.284,03	1.366.284,03	5.414.148,73	4.047.864,70
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.DA IND.EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Indústria Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.500.000,00	13.500.000,00	16.454.464,98	2.954.464,98
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
Indenizações e Restituições	13.500.000,00	13.500.000,00	16.454.464,98	2.954.464,98
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO P/ FORT. GEST. VIGILANCIA SAU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de A	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência para RPPS	85.007.088,27	85.007.088,27	79.980.026,95	-5.027.061,32
Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	-16.488,98	-16.488,98
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Impostos - Indébito Tribu	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00	-16.488,98	-16.488,98
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE OUTRAS RECE	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (b-a)
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE MULTAS E JU	0,00	0,00	0,00	0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE RECEITA DA	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	129.986.622,30	129.986.622,30	132.623.100,36	2.636.478,06
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	129.986.622,30	129.986.622,30	132.623.100,36	2.636.478,06
DEFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	129.986.622,30	129.986.622,30	132.623.100,36	2.636.478,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	-	-
TOTAL DA RECEITA	129.986.622,30	129.986.622,30	132.623.100,36	2.636.478,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	128.826.342,11	130.856.342,11	123.767.448,76	123.763.683,51	123.466.198,16	7.088.893,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.970.588,27	130.170.588,27	123.563.563,89	123.563.563,89	123.266.089,70	6.607.024,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.897,00	22.897,00	0,00	0,00	0,00	22.897,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	832.856,84	662.856,84	203.884,87	200.119,62	200.108,46	458.971,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	431.500,00	431.500,00	52.563,16	52.563,16	52.563,16	378.936,84
INVESTIMENTOS	326.500,00	326.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	325.100,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	105.000,00	105.000,00	51.163,16	51.163,16	51.163,16	53.836,84
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	129.257.842,11	131.287.842,11	123.820.011,92	123.816.246,67	123.518.761,32	7.467.830,19
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Mobiliária Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Cor.Div.Contratada Refinanciad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFIN. (VIII)=(VI+VII)	129.257.842,11	131.287.842,11	123.820.011,92	123.816.246,67	123.518.761,32	7.467.830,19
SUPERAVIT (IX)			8.803.088,44			
TOTAL (X)=(VII+IX)	129.257.842,11	131.287.842,11	132.623.100,36	123.816.246,67	123.518.761,32	7.467.830,19

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.901,77	4.901,77	4.901,77	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.901,77	4.901,77	4.901,77	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE PESSOAL	0,00	273.774,26	273.774,26	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.740,40	6.740,40	0,00	0,00
TOTAL	0,00	280.514,66	280.514,66	0,00	0,00

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