



INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>542.287.680,97</b>	<b>505.344.137,26</b>
<b>Receita Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>542.287.680,97</b>	<b>505.344.137,26</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		542.287.680,97	505.344.137,26
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Vinculações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>322.030.943,30</b>	<b>224.622.284,75</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		548.326,30	529.623,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		321.482.617,00	224.092.660,97
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>165.972.188,90</b>	<b>208.786.554,39</b>
Inscrição de Restos a Pagar não Processados		0,00	80.382,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	51.861.912,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		159.668.347,75	150.425.108,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.303.841,15	6.419.151,30
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>4.408.435,26</b>	<b>1.414.932,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.408.435,26	1.414.932,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.034.699.248,43</b>	<b>940.167.908,61</b>

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>814.098.523,34</b>	<b>738.886.885,62</b>
<b>Despesa Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>814.098.523,34</b>	<b>738.886.885,62</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		814.098.523,34	738.886.885,62
Recursos Destinados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>542.691,73</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		542.691,73	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>217.541.621,70</b>	<b>196.872.587,73</b>
Pagamentos de Restos a Pagar não Processados		0,00	222.129,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		51.861.912,36	47.431.638,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		165.677.902,42	131.178.307,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.806,92	18.040.513,24
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>2.516.411,66</b>	<b>4.408.435,26</b>
Caixa e Equivalente de Caixas		2.516.411,66	4.408.435,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.034.699.248,43</b>	<b>940.167.908,61</b>



FUNDO FINANCEIRO  
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Nota	ANEXO		Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita (b)	Saldo	
<b>Receita Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Vinculada</b>	<b>542.287.680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>542.287.680,97</b>	<b>505.344.137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>505.344.137,26</b>	
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	542.287.680,97	0,00	542.287.680,97	505.344.137,26	0,00	505.344.137,26	
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>542.287.680,97</b>	<b>0,00</b>	<b>542.287.680,97</b>	<b>505.344.137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>505.344.137,26</b>	

Fundo Financeiro, 31 de Dezembro de 2016.

SUZANA MARIA LANDIM NASSIF  
GERENTE DE CONTABILIDADE  
MG 060.561/O-6

CRISTINA MARIA MELGAÇO DA SILVA  
GERENTE DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E  
FINANÇAS  
MG 080.927/O-3

MÁRCIO ALMEIDA DUTRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE GESTÃO  
PREVIDENCIÁRIA