



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016

QUADRO PRINCIPAL - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | Nota | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Receita Realizada | Saldo |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | |
| Receitas Correntes | | 555.221.046,00 | 555.221.046,00 | 542.287.680,97 | -12.933.365,03 |
| Receita de Contribuições | | 522.646.933,00 | 522.646.933,00 | 503.039.738,21 | -19.607.194,79 |
| Receita Patrimonial | | 3.528.122,00 | 3.528.122,00 | 6.725.419,91 | 3.197.297,91 |
| Receita de Serviços | | 2.353,00 | 2.353,00 | 173.171,21 | 170.818,21 |
| Outras Receitas Correntes | | 29.043.638,00 | 29.043.638,00 | 32.349.351,64 | 3.305.713,64 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | 555.221.046,00 | 555.221.046,00 | 542.287.680,97 | -12.933.365,03 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 555.221.046,00 | 555.221.046,00 | 542.287.680,97 | -12.933.365,03 |
| Déficit | | 0,00 | 0,00 | 271.810.842,37 | 271.810.842,37 |
| TOTAL | | 555.221.046,00 | 555.221.046,00 | 814.098.523,34 | 258.877.477,34 |

QUADRO PRINCIPAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | Nota | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Saldo da Dotação |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | 830.446.568,00 | 852.366.018,00 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 38.267.494,66 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 829.193.381,00 | 851.112.831,00 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 37.014.307,66 |
| Outras Despesas Correntes | | 1.253.187,00 | 1.253.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.187,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS | | 830.446.568,00 | 852.366.018,00 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 38.267.494,66 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO | | 830.446.568,00 | 852.366.018,00 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 38.267.494,66 |
| TOTAL | | 830.446.568,00 | 852.366.018,00 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 814.098.523,34 | 38.267.494,66 |



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Nota | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|------|-----------------------------|---|------------|-------|------------|-------|
| Despesas Correntes | | 0,00 | 80.382,67 | 0,00 | 0,00 | 80.382,67 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 382,67 | 0,00 | 0,00 | 382,67 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 80.382,67 | 0,00 | 0,00 | 80.382,67 | 0,00 |



FUNDO FINANCEIRO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício: 2016

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Nota | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Pagos | Cancelados | Saldo |
|----------------------------|------|-----------------------------|---|----------------------|-------------|-------------|
| Despesas Correntes | | 0,00 | 51.861.912,36 | 51.861.912,36 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 51.861.912,36 | 51.861.912,36 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 51.861.912,36 | 51.861.912,36 | 0,00 | 0,00 |

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