



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.398.399,00	1.922.072,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	760.085,26	575.851,55
VINCULADA	2.398.399,00	1.922.072,17	VINCULADA	760.085,26	575.851,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.398.399,00	1.922.072,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	760.085,26	575.851,55
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	195.927,65	103.801,43	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	196.644,27	86.006,05
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	2.877,00	1.384,32	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	586,48	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	23.983,99	19.220,72	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	169.066,66	83.196,39	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	38.760,32	28.033,67
			CONSIGNAÇÕES	157.297,47	57.972,38
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.296.528,96	38.443.758,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	56.934.126,08	39.807.774,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.367,80	159.669,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	236.371,00	9.771.160,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.132.161,16	38.284.088,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.697.755,08	30.036.613,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	57.890.855,61	40.469.631,62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	57.890.855,61	40.469.631,62

TANGARA DA SERRA, 31 de janeiro de 2017

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017.620/O-4