



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.228.997,71	3.834.907,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.538.206,70	1.173.878,20
VINCULADA	5.228.997,71	3.834.907,23	VINCULADA	1.538.206,70	1.173.878,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.228.997,71	3.834.907,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.538.206,70	1.173.878,20
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	378.526,63	185.735,86	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	363.765,72	190.337,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	10.105,13	0,00	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	1.011,36	1.965,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	15.197,25	0,00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	0,00	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	28.305,98	19.128,37	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	38.760,32	28.033,67
CONSIGNAÇÕES	324.918,27	166.607,49	CONSIGNAÇÕES	323.994,04	160.337,94
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.296.528,96	38.443.758,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	59.002.080,88	41.100.185,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.367,80	159.669,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.852,00	164.948,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.132.161,16	38.284.088,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	58.968.228,88	40.935.237,06
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	60.904.053,30	42.464.401,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	60.904.053,30	42.464.401,11

TANGARA DA SERRA, 28 de fevereiro de 2017

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017.620/O-4