



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.193.108,09	18.270.531,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.320.128,99	6.227.341,94
VINCULADA	21.193.108,09	18.270.531,32	VINCULADA	8.320.128,99	6.227.341,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.193.108,09	18.270.531,32	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.320.128,99	6.227.341,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.953.431,82	935.704,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.120.210,30	954.813,90
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	9.439,20	(-) AJUSTES DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLI	363.346,44	30.218,42
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	114.561,30	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	38.760,32	28.033,67
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	23.762,68	22.494,45	CONSIGNAÇÕES	1.718.103,54	896.561,81
CONSIGNAÇÕES	1.707.033,30	903.771,16			
INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.074,54	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	55.296.528,96	38.443.758,02	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	68.002.729,58	50.467.838,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	164.367,80	159.669,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.556,09	408.923,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.132.161,16	38.284.088,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	67.799.173,49	50.058.914,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	78.443.068,87	57.649.994,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	78.443.068,87	57.649.994,15

TANGARÁ DA SERRA, 30 de setembro de 2017

HELITON LUIZ DE OLIVEIRA
DIRETOR EXECUTIVO

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017.620/O-4