

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.215.235,87	42.063.723,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.847.783,41	25.312.970,05
VINCULADA	64.215.235,87	42.063.723,13	VINCULADA	34.847.783,41	25.312.970,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.215.235,87	42.063.723,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.847.783,41	25.312.970,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.051.461,33	9.299.607,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	28.000.000,00	25.500.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.436.320,96	5.551.658,81	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.608.309,42	5.504.977,80
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.174,92	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	348.325,91	284.812,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	150.390,69	349.109,30	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.921,03	43.985,40
INSS A PAGAR	31,16	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	26.829,77	62.689,67
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	160,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	6.229.232,71	5.113.489,99
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	107.572,88	26.829,77			
CONSIGNAÇÕES	7.178.166,23	5.171.544,82			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.322.547,14	4.725.505,14	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	9.999.738,85	5.322.547,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.236.682,82	4.382.384,89	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.174.436,39	4.236.682,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.085.864,32	343.120,25	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	825.302,46	1.085.864,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	103.025.565,30	61.640.494,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	79.455.831,68	61.640.494,99

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 2017

JOSE PAULO CAMILO DA SILVA
 CONTADOR CRC MT-015263/O

ROBERTO CARLOS CORREIA DE CARVALHO
 DIRETOR EXECUTIVO

LUCINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS