

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.063.723,13	36.481.317,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.312.970,05	20.529.498,35
VINCULADA	42.063.723,13	36.481.317,49	VINCULADA	25.312.970,05	20.529.498,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.063.723,13	36.481.317,49	PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.312.970,05	20.529.498,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	9.299.607,91	18.773.134,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	25.500.000,00	139.402.622,37
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.551.658,81	4.189.620,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.504.977,80	4.099.239,23
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	4.174,92	29.251,25	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	349.109,30	273.824,61	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	284.812,74	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO	0,00	18.000,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	300.698,91
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	11.268,06	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO	0,00	18.000,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	26.829,77	62.689,67	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	43.985,40	4.837,19
CONSIGNAÇÕES	5.171.544,82	3.794.587,15	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	62.689,67	0,00
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	67.183,21
			CONSIGNAÇÕES	5.113.489,99	3.708.519,92
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	4.725.505,14	109.312.792,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	5.322.547,14	4.725.505,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.382.384,89	718.123,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.236.682,82	4.382.384,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	343.120,25	108.594.668,34	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	1.085.864,32	343.120,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	61.640.494,99	168.756.865,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	61.640.494,99	168.756.865,09

RONDONOPOLIS, 31 de dezembro de 2016

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