

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
 Exercício: 2015

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.481.317,49	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.529.498,35	0,00
VINCULADA	36.481.317,49	0,00	VINCULADA	20.529.498,35	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.481.317,49	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.529.498,35	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.773.134,83	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	139.402.622,37	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.189.620,74	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.099.239,23	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	29.251,25	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTE	300.698,91	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	273.824,61	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO	18.000,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO	18.000,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	4.837,19	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	11.268,06	0,00	PIB/PASEP A RECOLHER	67.183,21	0,00
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	62.689,67	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.708.519,92	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.794.587,15	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	109.312.792,03	109.312.792,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	4.725.505,14	109.312.792,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO	718.123,69	718.123,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.382.384,89	718.123,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	108.594.668,34	108.594.668,34	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	343.120,25	108.594.668,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	168.756.865,09	109.312.792,03	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	168.756.865,09	109.312.792,03

RONDONÓPOLIS, 31 de dezembro de 2015


 ROBERTO CARLOS CORRAE DE CARVALHO
 DIRETOR EXECUTIVO


 LUCINETE RODRIGUES DE OLIVEIRA
 GERENTE DE FINANÇAS E INVESTIMENTOS