



Anexo 13 - Balanço Financeiro Empenhado

Exercício: 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Mês Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.381.704,48	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.305.881,19	0,00
VINCULADA	10.421.425,13	0,00	VINCULADA	3.305.881,19	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.421.425,13	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.305.881,19	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.720,65	0,00			
RECEBIMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	890.042,83	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	634.788,05	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	591.051,86	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	341.023,85	0,00
CONSIGNAÇÕES	278.240,14	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	15.524,06	0,00
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	20.750,83	0,00	CONSIGNAÇÕES	278.240,14	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	30.249.023,46	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	37.580.101,53	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	310.728,24	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	99.785,48	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	24.742.528,13	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.034.520,95	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.195.767,09	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	5.445.795,10	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.520.770,77	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.520.770,77	0,00

GUARANTÃ DO NORTE, 31 de dezembro de 2016

ROSINHA FIN
DIRETORA PRESIDENTE

EDSON APARECIDO FERREIRA
CONTADOR CRC-MT Nº: 0.11.441/O-6