



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Exercício: 2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.193.976,10	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.720.044,87	0,00
VINCULADA	6.335.616,90	0,00	VINCULADA	3.720.044,87	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.335.616,90	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.720.044,87	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.640,80	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.217.168,33	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.217.168,33	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	540.710,81	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	540.710,81	0,00	CONSIGNAÇÕES	540.710,81	0,00
CONSIGNAÇÕES	540.710,81	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.196.747,98	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	16.670.679,21	14.196.747,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	80.337,67	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	14.116.410,31	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.148.603,22	14.196.747,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.148.603,22	14.196.747,98

JACIARA, 31 de dezembro de 2015

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT