



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.038.474,52	508.127,45	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	306.179,00	244.209,75
VINCULADA	1.038.474,52	508.127,45	VINCULADA	306.179,00	244.209,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.038.474,52	508.127,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	306.179,00	244.209,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	315.000,00	272.707,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	315.000,00	272.707,89
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	47.283,36	40.019,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	47.283,36	40.019,33
CONSIGNAÇÕES	47.283,36	40.019,33	CONSIGNAÇÕES	47.283,36	40.019,33
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	17.402.974,73	14.460.665,68
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	370,50	262,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	283.443,35	381.764,28
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.119.160,88	14.078.639,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	18.071.437,09	15.017.602,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	18.071.437,09	15.017.602,65

JACIARA, 31 de janeiro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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