



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
Período: FEVEREIRO/2016

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                     |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                    | 1.624.127,59    | 920.071,09         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                      | 621.327,03      | 520.807,11         |
| VINCULADA                                   | 1.624.127,59    | 951.526,74         | VINCULADA                                      | 621.327,03      | 520.807,11         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 1.624.127,59    | 951.526,74         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 621.327,03      | 520.807,11         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA        | 0,00            | 31.455,65          | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    | 405.000,00      | 780.269,58         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   | 405.000,00      | 780.269,58         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 96.479,49       | 81.113,72          |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)       | 96.479,49       | 81.113,72          | CONSIGNAÇÕES                                   | 96.479,49       | 81.113,72          |
| CONSIGNAÇÕES                                | 96.479,49       | 81.113,72          |                                                |                 |                    |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 16.670.679,21   | 14.196.747,98      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I) | 17.673.479,77   | 14.596.011,96      |
| CAIXA                                       | 0,00            | 0,00               | CAIXA                                          | 341,00          | 233,35             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 204.647,31      | 80.337,67          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 430.925,43      | 70.646,20          |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA        | 16.466.031,90   | 14.116.410,31      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA           | 17.242.213,34   | 14.525.132,41      |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 18.796.286,29   | 15.978.202,37      | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                   | 18.796.286,29   | 15.978.202,37      |

JACIARA, 29 de fevereiro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO  
DIRETOR EXECUTIVO

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