



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: MARÇO/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.992.411,50	1.359.224,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	934.480,09	789.666,00
VINCULADA	1.992.411,50	1.392.421,26	VINCULADA	934.480,09	789.666,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.992.411,50	1.392.421,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL	934.480,09	789.666,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.196,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	695.000,00	1.183.077,87
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	695.000,00	1.183.077,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	145.006,56	122.856,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	145.006,56	122.856,15	CONSIGNAÇÕES	145.006,56	122.856,15
CONSIGNAÇÕES	145.006,56	122.856,15			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	17.728.610,62	14.766.306,76
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	311,50	203,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	110.806,63	127.462,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.617.492,49	14.638.640,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.503.097,27	16.861.906,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.503.097,27	16.861.906,78

JACIARA, 31 de março de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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