



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: AGOSTO/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.185.549,62	3.917.091,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.766.800,50	2.341.410,77
VINCULADA	5.185.549,62	4.023.668,13	VINCULADA	2.766.800,50	2.341.410,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.185.549,62	4.023.668,13	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.766.800,50	2.341.410,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	106.576,81			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.297.465,26	3.099.422,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.297.465,26	3.099.422,53
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	411.016,17	347.555,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	411.016,17	347.555,46
CONSIGNAÇÕES	411.016,17	347.555,46	CONSIGNAÇÕES	411.016,17	347.555,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	19.089.428,33	15.772.428,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	151,00	56,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.523,81	164.574,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	18.932.753,52	15.607.797,29
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.564.710,26	21.560.817,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.564.710,26	21.560.817,29

JACIARA, 31 de agosto de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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