



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.674.710,62	4.055.797,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.127.650,35	2.637.564,60
VINCULADA	5.674.710,62	4.197.437,95	VINCULADA	3.127.650,35	2.637.564,60
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.674.710,62	4.197.437,95	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.127.650,35	2.637.564,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.640,80			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.340.548,57	3.229.422,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.340.548,57	3.229.422,53
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	467.554,49	394.420,70
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	467.554,49	394.420,70	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	467.554,49	394.420,70	CONSIGNAÇÕES	467.554,49	394.420,70
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	19.217.739,48	15.614.980,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	121,50	26,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82.284,68	140.071,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.135.333,30	15.474.881,89
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.153.492,89	21.876.388,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.153.492,89	21.876.388,36

JACIARA, 30 de setembro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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