



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
Período: OUTUBRO/2016

| INGRESSOS                                   |                 |                    | DISPÊNDIOS                                     |                 |                    |
|---------------------------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                    | 6.245.115,48    | 4.668.411,20       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                      | 3.320.303,23    | 2.942.214,85       |
| VINCULADA                                   | 6.245.115,48    | 4.810.052,00       | VINCULADA                                      | 3.320.303,23    | 2.942.214,85       |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 6.245.115,48    | 4.810.052,00       | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 3.320.303,23    | 2.942.214,85       |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA        | 0,00            | 141.640,80         | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    | 2.340.548,57    | 3.612.505,96       |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   | 2.340.548,57    | 3.612.505,96       | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 489.017,43      | 442.719,02         |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)       | 490.159,60      | 442.719,02         | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA  | 0,00            | 0,00               |
| CONSIGNAÇÕES                                | 490.159,60      | 442.719,02         | CONSIGNAÇÕES                                   | 489.017,43      | 442.719,02         |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 16.670.679,21   | 14.196.747,98      | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I) | 19.596.633,63   | 15.922.944,33      |
| CAIXA                                       | 0,00            | 0,00               | CAIXA                                          | 92,00           | 147,35             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 204.647,31      | 80.337,67          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 105.161,20      | 204.720,33         |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA        | 16.466.031,90   | 14.116.410,31      | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA           | 19.491.380,43   | 15.718.076,65      |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV)                   | 25.746.502,86   | 22.920.384,16      | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)                   | 25.746.502,86   | 22.920.384,16      |

JACIARA, 31 de outubro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO  
DIRETOR EXECUTIVO

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