



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.081.334,27	1.038.474,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	323.814,70	306.179,00
VINCULADA	1.081.334,27	1.038.474,52	VINCULADA	323.814,70	306.179,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.081.334,27	1.038.474,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	323.814,70	306.179,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	584.506,57	315.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	584.506,57	315.000,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	63.223,87	47.283,36	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	73.694,06	47.283,36
CONSIGNAÇÕES	63.223,87	47.283,36	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE CONSIGNAÇÕES	10.470,19 63.223,87	0,00 47.283,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	21.095.253,64	17.402.974,73
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	370,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	226.107,66	283.443,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	20.869.145,98	17.119.160,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	22.077.268,97	18.071.437,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	22.077.268,97	18.071.437,09

JACIARA, 31 de janeiro de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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