



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: NOVEMBRO/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.024.215,97	5.363.240,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.873.585,96	3.246.206,40
VINCULADA	7.048.912,62	5.504.881,01	VINCULADA	3.873.585,96	3.246.206,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.048.912,62	5.504.881,01	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.873.585,96	3.246.206,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.696,65	141.640,80	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.062.573,26	3.885.277,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.062.573,26	3.885.277,08	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	583.686,98	488.327,36
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	583.686,98	488.327,36	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PA	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	583.686,98	488.327,36	CONSIGNAÇÕES	583.686,98	488.327,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	19.821.309,22	16.313.781,79
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	62,50	117,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	201.484,99	436.905,26
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.619.761,73	15.876.758,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	27.341.155,42	23.933.592,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	27.341.155,42	23.933.592,63

JACIARA, 30 de novembro de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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