



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: MAIO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.290.799,41	3.406.122,34	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.054.493,95	1.594.329,69
VINCULADA	4.327.810,28	3.406.122,34	VINCULADA	2.054.493,95	1.594.329,69
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.327.810,28	3.406.122,34	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.054.493,95	1.594.329,69
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.010,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.637.912,47	1.552.655,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.637.912,47	1.552.655,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	279.037,60	247.252,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	329.289,27	247.252,35	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	10.470,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	329.289,27	247.252,35	CONSIGNAÇÕES	268.567,41	247.252,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	22.634.761,39	18.482.471,86
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	252,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	233.548,73	159.251,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	22.401.212,66	18.322.967,76
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.606.205,41	21.876.709,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.606.205,41	21.876.709,50

JACIARA, 31 de maio de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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