



Balancete Financeiro Liquidado
Período: AGOSTO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.740.765,22	5.185.549,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.557.087,29	2.766.800,50
VINCULADA	6.777.776,09	5.185.549,62	VINCULADA	3.557.087,29	2.766.800,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.777.776,09	5.185.549,62	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.557.087,29	2.766.800,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.010,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.381.212,26	2.297.465,26
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.381.212,26	2.297.465,26	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	535.305,64	411.016,17
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	567.040,11	411.016,17	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	10.470,19	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	6.793,24	0,00	CONSIGNAÇÕES	524.835,45	411.016,17
CONSIGNAÇÕES	560.246,87	411.016,17			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	23.563.616,66	19.089.428,33
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	151,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.488,69	156.523,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.092.127,97	18.932.753,52
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	30.037.221,85	24.564.710,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.037.221,85	24.564.710,26

JACIARA, 31 de agosto de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL