



Balancete Financeiro Liquidado
Período: OUTUBRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.024.608,85	6.245.115,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.523.605,72	3.320.303,23
VINCULADA	8.072.084,07	6.245.115,48	VINCULADA	4.523.605,72	3.320.303,23
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.072.084,07	6.245.115,48	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.523.605,72	3.320.303,23
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.475,22	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.241.004,77	2.340.548,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.241.004,77	2.340.548,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	668.798,15	489.017,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	707.224,51	490.159,60	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	10.470,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	707.224,51	490.159,60	CONSIGNAÇÕES	658.327,96	489.017,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	23.887.633,75	19.596.633,63
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	92,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	301.609,04	105.161,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.586.024,71	19.491.380,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.321.042,39	25.746.502,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.321.042,39	25.746.502,86

JACIARA, 31 de outubro de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL