



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JUNHO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	3.860.421,18	3.129.030,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.783.056,66	3.256.311,17
VINCULADA	3.860.421,18	3.129.030,61	VINCULADA	3.783.056,66	3.256.311,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.860.421,18	3.129.030,61	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.783.056,66	3.256.311,17
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	782.924,32	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	602.583,19	678.568,83
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	289.009,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.245.799,04	1.366.604,20	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.517.978,99	906.985,20	CONSIGNAÇÕES	602.583,19	389.559,16
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	125.236,86	0,00			
CONSIGNAÇÕES	602.583,19	459.619,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.189.245,00	24.065.530,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	29.692.749,69	24.626.285,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.317,79	726.794,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	348.682,02	473.693,95
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.060.927,21	23.338.736,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	29.344.067,67	24.152.591,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	34.078.389,54	28.561.165,79	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	34.078.389,54	28.561.165,79

JACIARA, 30 de junho de 2019

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO