



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	612.551,96	353.265,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	541.294,30	485.632,16
VINCULADA	612.551,96	353.265,54	VINCULADA	541.294,30	485.632,16
PREVIDÊNCIA SOCIAL	612.551,96	353.265,54	PREVIDÊNCIA SOCIAL	541.294,30	485.632,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	59.995,85	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	92.105,01	31.480,96
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	359.999,52	367.442,42	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	267.894,51	287.041,95	CONSIGNAÇÕES	92.105,01	31.480,96
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	463,50			
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	6.328,63			
CONSIGNAÇÕES	92.105,01	73.608,34			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.189.245,00	24.065.530,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	27.588.393,02	24.269.125,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.317,79	726.794,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	259.571,30	143.347,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.060.927,21	23.338.736,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.328.821,72	24.125.778,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.221.792,33	24.786.238,94	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.221.792,33	24.786.238,94

JACIARA, 31 de janeiro de 2019

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO