



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
Exercício: 2018

| INGRESSOS                                   |                      |                      | DISPÊNDIOS                                     |                      |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                  | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                    | 7.909.280,03         | 9.440.739,03         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                      | 6.806.131,16         | 5.712.942,12         |
| VINCULADA                                   | 7.909.280,03         | 9.507.723,17         | VINCULADA                                      | 6.806.131,16         | 5.712.942,12         |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 7.909.280,03         | 9.507.723,17         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                             | 6.806.131,16         | 5.712.942,12         |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA        | 0,00                 | 66.984,14            | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)    | 0,00                 | 4.155.752,19         |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   | 0,00                 | 4.155.752,19         | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)           | 1.035.923,01         | 875.601,27           |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)       | 1.035.923,01         | 865.131,08           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE  | 0,00                 | 10.470,19            |
| CONSIGNAÇÕES                                | 1.035.923,01         | 865.131,08           | CONSIGNAÇÕES                                   | 1.035.923,01         | 865.131,08           |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 24.065.530,98        | 20.348.204,26        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I) | 27.189.245,00        | 24.065.530,98        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 726.794,93           | 676.134,62           | BANCOS CONTA MOVIMENTO                         | 128.317,79           | 726.794,93           |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA        | 23.338.736,05        | 19.672.069,64        | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA           | 27.060.927,21        | 23.338.736,05        |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>33.010.734,02</b> | <b>34.809.826,56</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>            | <b>35.031.299,17</b> | <b>34.809.826,56</b> |

JACIARA, 31 de dezembro de 2018

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO  
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO  
DIRETORA CONTÁBIL