



Balancete Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	467.516,57	1.922.059,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.005.285,75	806.720,03
VINCULADA	467.516,57	1.922.059,67	VINCULADA	1.005.285,75	806.720,03
PREVIDÊNCIA SOCIAL	467.516,57	1.922.059,67	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.005.285,75	806.720,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	981.906,24	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	981.906,24
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	149.241,23	128.882,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	101.260,37	139.352,92
CONSIGNAÇÕES	149.241,23	128.882,73	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE CONSIGNAÇÕES	0,00 101.260,37	10.470,19 128.882,73
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.065.530,98	20.348.204,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.024.820,04	21.453.073,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.794,93	676.134,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	156.472,01	169.637,29
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.338.736,05	19.672.069,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.868.348,03	21.283.436,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.682.288,78	23.381.052,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.131.366,16	23.381.052,90

JACIARA, 28 de fevereiro de 2018

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL