



Balancete Financeiro Liquidado
Período: NOVEMBRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.469.273,50	7.024.215,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	5.008.894,99	3.873.585,96
VINCULADA	8.536.257,64	7.048.912,62	VINCULADA	5.008.894,99	3.873.585,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.536.257,64	7.048.912,62	PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.008.894,99	3.873.585,96
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	66.984,14	24.696,65			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.481.384,37	3.062.573,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	3.481.384,37	3.062.573,26
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	740.110,76	583.686,98
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	778.429,33	583.686,98	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	10.470,19	0,00
CONSIGNAÇÕES	778.429,33	583.686,98	CONSIGNAÇÕES	729.640,57	583.686,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	23.846.901,34	19.821.309,22
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	62,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	205.991,42	201.484,99
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.640.909,92	19.619.761,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.077.291,46	27.341.155,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.077.291,46	27.341.155,42

JACIARA, 30 de novembro de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL