



Balancete Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.619.472,18	7.554.106,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.862.169,23	4.042.956,95
VINCULADA	4.619.472,18	7.591.117,36	VINCULADA	4.862.169,23	4.042.956,95
PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.619.472,18	7.591.117,36	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.862.169,23	4.042.956,95
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	37.010,87			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	2.960.148,77	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	2.960.148,77
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	693.540,54	599.978,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	708.477,29	637.574,64	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	10.470,19
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	792,22	CONSIGNAÇÕES	693.540,54	589.508,37
CONSIGNAÇÕES	708.477,29	636.782,42			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.065.530,98	20.348.204,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.906.548,19	23.896.949,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.794,93	676.134,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	166.634,32	218.571,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.338.736,05	19.672.069,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.739.913,87	23.678.378,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	29.393.480,45	31.500.034,16	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	30.462.257,96	31.500.034,16

JACIARA, 30 de setembro de 2018

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL