



Balancete Financeiro Liquidado
Período: MARÇO/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.427.550,00	2.850.251,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.526.409,60	1.227.258,07
VINCULADA	1.427.550,00	2.850.251,94	VINCULADA	1.526.409,60	1.227.258,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.427.550,00	2.850.251,94	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.526.409,60	1.227.258,07
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	1.157.233,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	1.157.233,52
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	226.873,29	195.077,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	181.261,64	153.207,54
CONSIGNAÇÕES	226.873,29	195.077,82	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE CONSIGNAÇÕES	0,00 181.261,64	10.470,19 142.737,35
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.065.530,98	20.348.204,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.705.716,24	22.013.068,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.794,93	676.134,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	443.012,38	288.019,74
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.338.736,05	19.672.069,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.262.703,86	21.725.048,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.719.954,27	24.550.767,54	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.413.387,48	24.550.767,54

JACIARA, 13 de março de 2019

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL