



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: OUTUBRO/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.888.200,42	6.312.209,03	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.314.717,17	5.409.216,44
VINCULADA	5.888.200,42	6.312.209,03	VINCULADA	6.314.717,17	5.409.216,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.888.200,42	6.312.209,03	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.314.717,17	5.409.216,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.381.827,74	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.008.054,96	1.173.955,41
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.206.558,01	2.889.024,91	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.512,17	374.581,51
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.875.270,72	2.089.546,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	280.446,31	0,00	CONSIGNAÇÕES	970.542,79	799.373,90
CONSIGNAÇÕES	1.050.840,98	799.478,48			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	27.189.245,00	24.065.530,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.343.059,04	26.683.593,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.317,79	726.794,93	BANCOS CONTA MOVIMENTO	716.881,48	1.297.491,79
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	27.060.927,21	23.338.736,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.626.177,56	25.386.101,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.665.831,17	33.266.764,92	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.665.831,17	33.266.764,92

JACIARA, 31 de outubro de 2019

MARINETE DE MORAES
CONTADORA - CRC 009999/O-6 MT

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO