



Balancete Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	353.265,54	1.081.334,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	485.632,16	323.814,70
VINCULADA	353.265,54	1.081.334,27	VINCULADA	485.632,16	323.814,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	353.265,54	1.081.334,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	485.632,16	323.814,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	584.506,57	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	584.506,57
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	80.400,47	63.223,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	31.480,96	73.694,06
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	463,50	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	10.470,19
PIS/PASEP A RECOLHER	6.328,63	0,00	CONSIGNAÇÕES	31.480,96	63.223,87
CONSIGNAÇÕES	73.608,34	63.223,87			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	24.065.530,98	20.348.204,26	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	24.269.125,82	21.095.253,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.794,93	676.134,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	143.347,82	226.107,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.338.736,05	19.672.069,64	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	24.125.778,00	20.869.145,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.499.196,99	22.077.268,97	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.786.238,94	22.077.268,97

JACIARA, 31 de janeiro de 2018

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL