



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.118.058,73	5.365.845,75	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.806.334,05	5.658.780,86
VINCULADA	5.118.058,73	5.365.845,75	VINCULADA	6.806.334,05	5.658.780,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.118.058,73	5.365.845,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.806.334,05	5.658.780,86
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.806.727,46	1.259.846,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.758.636,21	970.121,79
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.268.823,62	3.282.814,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.616.242,49	37.512,17
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.126.429,90	2.347.436,58	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.142.393,72	935.377,98	CONSIGNAÇÕES	1.142.393,72	932.609,62
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.515.002,75	27.189.245,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	32.143.642,30	30.468.848,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	734.552,99	128.317,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	556.321,50	370.505,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.780.449,76	27.060.927,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	31.587.320,80	30.098.343,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	41.708.612,56	37.097.751,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	41.708.612,56	37.097.751,56

JACIARA, 30 de setembro de 2020

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO