



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.133.444,44	1.167.694,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.050.664,77	1.167.164,35
VINCULADA	1.133.444,44	1.167.694,20	VINCULADA	1.050.664,77	1.167.164,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.133.444,44	1.167.694,20	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.050.664,77	1.167.164,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	158.671,85	247.123,25	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	253.214,57	193.329,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	479.858,00	578.135,56	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	105.534,77	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	328.200,53	384.806,13	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	151.657,47	193.329,43	CONSIGNAÇÕES	147.679,80	193.329,43
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.515.002,75	27.189.245,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.983.097,70	27.821.704,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	734.552,99	128.317,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.017.452,73	286.357,32
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.780.449,76	27.060.927,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.965.644,97	27.535.346,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	33.286.977,04	29.182.198,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	33.286.977,04	29.182.198,01

JACIARA, 29 de fevereiro de 2020

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO