



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	316.274,23	612.551,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	705.942,72	541.294,30
VINCULADA	316.274,23	612.551,96	VINCULADA	705.942,72	541.294,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	316.274,23	612.551,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	705.942,72	541.294,30
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	158.671,85	59.995,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	53.250,00	92.105,01
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.650,56	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	583.552,82	359.999,52	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	175.624,22	267.894,51	CONSIGNAÇÕES	35.599,44	92.105,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	289.574,47	0,00			
CONSIGNAÇÕES	118.354,13	92.105,01			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	31.515.002,75	27.189.245,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	31.814.308,93	27.588.393,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	734.552,99	128.317,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	875.885,51	259.571,30
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.780.449,76	27.060.927,21	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.938.423,42	27.328.821,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.573.501,65	28.221.792,33	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.573.501,65	28.221.792,33

JACIARA, 31 de janeiro de 2020

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO