



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: FEVEREIRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	750.768,37	1.137.891,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.328.749,19	1.476.103,11
VINCULADA	750.768,37	1.137.891,83	VINCULADA	1.328.749,19	1.476.103,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	750.768,37	1.137.891,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.328.749,19	1.476.103,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	158.074,86	158.671,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	892.907,43	255.882,25
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	379.680,49	903.516,63	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	613.991,95	105.534,77
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	100.750,90	328.200,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	336.541,30	CONSIGNAÇÕES	278.915,48	150.347,48
CONSIGNAÇÕES	278.929,59	238.774,80			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.080.381,02	31.515.002,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.147.248,12	31.983.097,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.786,74	734.552,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	275.597,91	1.017.452,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.426.594,28	30.780.449,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	33.871.650,21	30.965.644,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.368.904,74	33.715.083,06	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.368.904,74	33.715.083,06

JACIARA, 28 de fevereiro de 2021

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO