



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: JANEIRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	25.412,80	316.274,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	634.272,96	705.942,72
VINCULADA	25.412,80	316.274,23	VINCULADA	634.272,96	705.942,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.412,80	316.274,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	634.272,96	705.942,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	158.671,85	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	262.763,94	53.250,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	551.710,03	583.552,82	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	244.277,30	17.650,56
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.547,23	175.624,22	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	345.281,12	289.574,47	CONSIGNAÇÕES	18.486,64	35.599,44
CONSIGNAÇÕES	138.881,68	118.354,13			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.080.381,02	31.515.002,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	34.760.466,95	31.814.308,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.786,74	734.552,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	510.602,74	875.885,51
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.426.594,28	30.780.449,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.249.864,21	30.938.423,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.657.503,85	32.573.501,65	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.657.503,85	32.573.501,65

JACIARA, 31 de janeiro de 2021

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO