



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.538.608,16	5.118.058,73	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.327.962,20	6.806.334,05
VINCULADA	6.538.608,16	5.118.058,73	VINCULADA	6.327.962,20	6.806.334,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.538.608,16	5.118.058,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.327.962,20	6.806.334,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.879.825,02	1.806.727,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.846.155,06	2.758.636,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.606.987,66	3.268.823,62	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.559.926,58	1.616.242,49
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.277.842,45	2.126.429,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.329.145,21	1.142.393,72	CONSIGNAÇÕES	1.286.228,48	1.142.393,72
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	35.080.381,02	31.515.002,75	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	36.931.684,60	32.143.642,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	653.786,74	734.552,99	BANCOS CONTA MOVIMENTO	872.832,89	556.321,50
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	34.426.594,28	30.780.449,76	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	36.058.851,71	31.587.320,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	46.105.801,86	41.708.612,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	46.105.801,86	41.708.612,56

JACIARA, 30 de setembro de 2021

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

MENAH HEMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO