



ESTADO DO MATO GROSSO
PREV-JACI
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JACIARA MT

Data: 30/04/2016

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
Período: ABRIL/2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	2.677.135,07	1.866.531,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.237.855,04	1.060.535,53
VINCULADA	2.677.135,07	1.899.728,09	VINCULADA	1.237.855,04	1.060.535,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.677.135,07	1.899.728,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.237.855,04	1.060.535,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	33.196,48			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	825.000,00	1.566.017,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	825.000,00	1.566.017,75
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	194.491,64	164.574,04
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	194.491,64	164.574,04	CONSIGNAÇÕES	194.491,64	164.574,04
CONSIGNAÇÕES	194.491,64	164.574,04			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.670.679,21	14.196.747,98	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	18.109.959,24	15.002.744,06
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	282,00	174,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	204.647,31	80.337,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO	208.121,14	217.613,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	16.466.031,90	14.116.410,31	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	17.901.556,10	14.784.956,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.367.305,92	17.793.871,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.367.305,92	17.793.871,38

JACIARA, 30 de abril de 2016

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

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