



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

Data: 13/03/2019 10:24

Página: 1 de 1

Balancete Financeiro Liquidado
Período: SETEMBRO/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.554.106,49	5.674.710,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.042.956,95	3.127.650,35
VINCULADA	7.591.117,36	5.674.710,62	VINCULADA	4.042.956,95	3.127.650,35
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.591.117,36	5.674.710,62	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.042.956,95	3.127.650,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.010,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.960.148,77	2.340.548,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.960.148,77	2.340.548,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	599.978,56	467.554,49
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	637.574,64	467.554,49	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	10.470,19	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	792,22	0,00	CONSIGNAÇÕES	589.508,37	467.554,49
CONSIGNAÇÕES	636.782,42	467.554,49			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	20.348.204,26	16.670.679,21	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (I)	23.896.949,88	19.217.739,48
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	121,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO	676.134,62	204.647,31	BANCOS CONTA MOVIMENTO	218.571,05	82.284,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	19.672.069,64	16.466.031,90	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	23.678.378,83	19.135.333,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	31.500.034,16	25.153.492,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	31.500.034,16	25.153.492,89

JACIARA, 30 de setembro de 2017

JOSÉ ROBERTO CARNEIRO
DIRETOR EXECUTIVO

VERALICE TICIANEL DE G.BUENO
DIRETORA CONTÁBIL