



ESTADO DE MATO GROSSO
JACIARA - PREV JACI
JACIARA - PREV JACI

Data: 11/10/2022 00:00

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.903.452,44	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.778.071,97	0,00
VINCULADA	7.903.452,44	0,00	VINCULADA	7.778.071,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.903.452,44	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.778.071,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.966.908,46	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.024.050,73	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.275.680,16	0,00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	12.499,89	0,00
DEMAIS VPD A APROPRIAR	11.095,98	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.400.665,86	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.591.566,71	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.673.017,47	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
			SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÕES	1.610.884,98	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	38.521.087,32	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	42.865.005,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	471.771,54	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	766.386,19	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.049.315,78	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.559.881,05	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.538.738,44	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	53.667.128,38	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	53.667.128,38	0,00

JACIARA-MT, 30 de setembro de 2022

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA