



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

Data: 14/04/2022 00:00

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: FEVEREIRO/2022

| INGRESSOS                                   |                      |                    | DISPÊNDIOS                                      |                      |                    |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual      | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual      | Exercício Anterior |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                    | 1.622.563,61         | 0,00               | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                       | 1.587.565,49         | 0,00               |
| VINCULADA                                   | 1.622.563,61         | 0,00               | VINCULADA                                       | 1.587.565,49         | 0,00               |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                          | 1.622.563,61         | 0,00               | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 1.587.565,49         | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)   | 356.319,93           | 0,00               | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 620.630,56           | 0,00               |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)       | 864.165,55           | 0,00               | DEMAIS VPD A APROPRIAR                          | 3.815,68             | 0,00               |
| DEMAIS VPD A APROPRIAR                      | 3.022,57             | 0,00               | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS            | 333.725,03           | 0,00               |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS      | 518.559,21           | 0,00               | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P   | 0,00                 | 0,00               |
| CONSIGNAÇÕES                                | 342.583,77           | 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                                    | 283.089,85           | 0,00               |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV) | 38.521.087,32        | 0,00               | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 39.155.940,36        | 0,00               |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                      | 471.771,54           | 0,00               | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 768.102,31           | 0,00               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA        | 38.049.315,78        | 0,00               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA            | 34.568.216,89        | 0,00               |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL    | 0,00                 | 0,00               | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL        | 3.819.621,16         | 0,00               |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>            | <b>41.364.136,41</b> | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>41.364.136,41</b> | <b>0,00</b>        |

JACIARA-MT, 28 de fevereiro de 2022

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA  
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES  
CONTADORA