



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

Data: 11/10/2023 00:00
ELABORADO: MARINETE DE MORAES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.215.627,28	7.903.452,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.513.515,89	7.778.071,97
VINCULADA	9.215.627,28	7.903.452,44	VINCULADA	9.513.515,89	7.778.071,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.215.627,28	7.903.452,44	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.513.515,89	7.778.071,97
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.180.505,99	1.966.908,46	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.820.452,75	3.024.050,73
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	7.455.989,90	5.275.680,16	DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	12.499,89
DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	11.095,98	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	765.932,21	1.400.665,86
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.322.458,57	3.591.566,71	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.133.531,33	1.673.017,47	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	2.054.520,54	1.610.884,98
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	44.033.127,66	38.521.087,32	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	51.551.282,19	42.865.005,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	398.956,66	471.771,54	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.486.820,00	766.386,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	40.055.874,58	38.049.315,78	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	46.223.069,55	38.559.881,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.578.296,42	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	3.841.392,64	3.538.738,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	63.885.250,83	53.667.128,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	63.885.250,83	53.667.128,38

JACIARA-MT, 30 de setembro de 2023

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA