



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

Data: 24/10/2024 00:00
ELABORADO: MARINETE DE MORAES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	9.967.805,24	9.215.627,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.409.857,39	9.513.515,89
VINCULADA	9.967.805,24	9.215.627,28	VINCULADA	11.409.857,39	9.513.515,89
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.967.805,24	9.215.627,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.409.857,39	9.513.515,89
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.085.879,29	3.180.505,99	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.060.055,07	2.820.452,75
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.397.961,20	765.932,21
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.569.354,07	7.455.989,90	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.814.613,82	5.322.458,57	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.754.740,25	2.133.531,33	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	2.662.093,87	2.054.520,54
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	53.899.123,86	44.033.127,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	59.052.250,00	51.551.282,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	674.436,53	398.956,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.259.302,31	1.486.820,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	48.898.857,54	40.055.874,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	53.039.894,11	46.223.069,55
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.325.829,79	3.578.296,42	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.753.053,58	3.841.392,64
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	75.522.162,46	63.885.250,83	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	75.522.162,46	63.885.250,83

JACIARA-MT, 30 de setembro de 2024

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA