



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	7.947.563,73	14.129.095,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.110.578,18	15.910.208,66
VINCULADA	7.947.563,73	14.129.095,69	VINCULADA	7.110.578,18	15.910.208,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.947.563,73	14.129.095,69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.110.578,18	15.910.208,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.482.387,44	7.142.447,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.184.606,33	7.330.674,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	388.266,79	3.450.867,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.012.594,19	8.659.582,75	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.216.231,83	4.779.775,91	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.796.362,36	3.879.806,84	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	1.796.339,54	3.879.806,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.589.366,66	53.899.123,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	67.736.727,51	60.589.366,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.181.083,24	837.726,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	59.567.521,38	54.954.708,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.988.122,89	4.796.931,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	77.031.912,02	83.830.250,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.031.912,02	83.830.250,00

JACIARA-MT, 31 de dezembro de 2025

MARINETE DE MORAES
CONTADORA

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI