



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

Data: 18/02/2025 00:00
ELABORADO: MARINETE DE MORAES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.791.156,36	1.597.051,76	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.279.126,92	1.100.749,24
VINCULADA	1.791.156,36	1.597.051,76	VINCULADA	1.279.126,92	1.100.749,24
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.791.156,36	1.597.051,76	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.279.126,92	1.100.749,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.172.553,08	874.025,30	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	310.709,93	446.244,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.294.106,56	644.821,97	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	75.050,11	255.589,31
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	959.732,17	373.154,43	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	334.374,39	271.667,54	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	235.659,82	190.655,32
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.589.366,66	53.899.123,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	63.257.345,81	55.468.029,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.621.023,34	2.125.776,57
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	55.779.240,48	49.100.924,19
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.857.081,99	4.241.328,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	64.847.182,66	57.015.022,89	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	64.847.182,66	57.015.022,89

JACIARA-MT, 31 de janeiro de 2025

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA