



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

Data: 08/04/2025 00:00
ELABORADO: MARINETE DE MORAES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MARÇO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.259.464,25	3.374.759,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.244.182,68	3.629.534,96
VINCULADA	5.259.464,25	3.374.759,38	VINCULADA	4.244.182,68	3.629.534,96
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.259.464,25	3.374.759,38	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.244.182,68	3.629.534,96
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.787.835,96	1.809.708,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.334.802,78	1.090.695,59
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.297.867,18	1.991.109,01	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	386.586,68	317.376,73
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.237.100,45	1.126.529,28	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	32,61	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.060.734,12	864.579,73	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	948.216,10	773.318,86
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.589.366,66	53.899.123,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	65.355.548,59	56.354.470,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.753.394,41	1.532.814,73
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	56.890.220,23	50.440.834,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.711.933,95	4.380.820,44
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	70.934.534,05	61.074.700,63	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	70.934.534,05	61.074.700,63

JACIARA-MT, 31 de março de 2025

MARINETE DE MORAES
CONTADORA

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI