



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: DEZEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.129.095,69	11.893.474,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.910.208,66	13.317.054,41
VINCULADA	14.129.095,69	11.893.474,80	VINCULADA	15.910.208,66	13.317.054,41
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.129.095,69	11.893.474,80	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.910.208,66	13.317.054,41
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.142.447,70	4.532.370,53	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	7.330.674,68	3.977.226,60
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.659.582,75	10.734.431,88	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.450.867,84	967.104,07
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.779.775,91	7.724.309,35	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.879.806,84	3.010.122,53	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	3.879.806,84	3.010.122,53
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	53.899.123,86	44.033.127,66	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	60.589.366,66	53.899.123,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	674.436,53	398.956,66	BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	48.898.857,54	40.055.874,58	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.325.829,79	3.578.296,42	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	83.830.250,00	71.193.404,87	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.830.250,00	71.193.404,87

JACIARA-MT, 31 de dezembro de 2024

MENAH REMBERG GUIMARÃES DA SILVA
DIRETOR EXECUTIVO DA PREV-JACI

MARINETE DE MORAES
CONTADORA