



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

Data: 26/08/2025 00:00
ELABORADO: MARINETE DE MORAES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JULHO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.357.525,58	6.893.568,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	10.483.085,75	8.914.384,32
VINCULADA	10.357.525,58	6.893.568,26	VINCULADA	10.483.085,75	8.914.384,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.357.525,58	6.893.568,26	PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.483.085,75	8.914.384,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.597.717,36	3.791.290,65	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.081.454,89	3.038.478,19
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	646.947,96	1.021.699,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.113.479,41	5.109.879,53	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.562.350,13	3.000.794,87	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	27,88	0,00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.551.101,40	2.109.084,66	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
			ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
			CONSIGNAÇÕES	2.434.506,93	2.016.778,93
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.589.366,66	53.899.123,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	69.093.548,37	57.740.999,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.494.630,50	1.804.865,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	62.552.831,91	51.278.745,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.046.085,96	4.657.388,69
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	82.658.089,01	69.693.862,30	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	82.658.089,01	69.693.862,30

JACIARA-MT, 31 de julho de 2025

MARINETE DE MORAES
CONTADORA

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI