



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	16.381.689,06	14.129.095,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.712.684,77	15.910.208,66
VINCULADA	16.381.689,06	14.129.095,69	VINCULADA	18.712.684,77	15.910.208,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.381.689,06	14.129.095,69	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.712.684,77	15.910.208,66
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.521.289,74	7.142.447,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.338.654,98	7.330.674,68
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	734.076,12	3.450.867,84
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	14.656.738,42	8.659.582,75	11381000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.052.159,56	4.779.775,91	11311010000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
21881010000 CONSIGNAÇÕES	4.604.578,86	3.879.806,84	11311020000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
			11311030000 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			11311040000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	0,00
			11311990000 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
			21881010000 CONSIGNAÇÕES	4.604.578,86	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)	75.097.744,13	60.589.366,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.313.031,61	837.726,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	67.933.169,17	54.954.708,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.851.543,35	4.796.931,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	99.149.083,88	83.830.250,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	99.149.083,88	83.830.250,00

JACIARA-MT, 31 de dezembro de 2025

MARINETE DE MORAES
CONTADORA

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI