



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.866.954,55	10.936.531,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.018.075,81	12.656.212,72
VINCULADA	13.866.954,55	10.936.531,33	VINCULADA	15.018.075,81	12.656.212,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	13.866.954,55	10.936.531,33	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.018.075,81	12.656.212,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.784.600,20	5.741.074,51	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.245.850,77	5.568.798,25
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	663.140,19	2.573.324,80
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.006.339,14	7.281.618,62	11381000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.302.501,28	4.191.857,26	11311010000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00
21311010000 FORNECEDORES NACIONAIS	27,88	0,00	11311020000 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00
21881010000 CONSIGNAÇÕES	3.703.809,98	3.089.761,36	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	3.582.710,58	2.995.473,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	60.589.366,66	53.899.123,86	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	73.014.619,29	59.633.337,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO	837.726,25	674.436,53	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.891.742,50	1.638.509,82
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	54.954.708,90	48.898.857,54	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	65.526.826,26	53.200.798,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	4.796.931,51	4.325.829,79	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	5.596.050,53	4.794.028,73
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	92.247.260,55	77.858.348,32	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	92.278.545,87	77.858.348,32

JACIARA-MT, 31 de outubro de 2025

MARINETE DE MORAES
CONTADORA

FABIANO MARCOS CANCI
DIRETOR EXECUTIVO PREV JACI