



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: DEZEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	64.829.791,63	41.011.219,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	27.588.095,40	21.192.309,98
VINCULADA	64.859.360,58	41.041.922,53	VINCULADA	27.588.095,40	21.192.309,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	64.859.360,58	41.041.922,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	27.588.095,40	21.192.309,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.568,95	30.703,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.106.862,50	21.959.378,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.059.954,90	27.466.045,70	CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	35.887.126,51	21.401.367,93	CONSIGNAÇÕES	2.499.238,97	1.727.215,55
CONSIGNAÇÕES	5.540.870,30	4.287.327,67	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.301.775,60	15.896.159,82
CONSIGNAÇÕES	2.499.249,23	1.727.215,55	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	130,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.800,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.714.525,24	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	45.619,74			
CONSIGNAÇÕES	3.032,65	2.714,81			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	33.035,99	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	249.134.878,69	183.940.090,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	292.829.836,59	227.091.778,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	292.829.836,59	227.091.778,39

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4