



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: JANEIRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	5.944.501,63	8.138.488,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.384.062,15	1.841.004,65
VINCULADA	5.944.501,63	8.138.488,55	VINCULADA	2.384.062,15	1.841.004,65
PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.944.501,63	8.138.488,55	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.384.062,15	1.841.004,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.894.319,87	3.350.095,80	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.262.000,23	726.534,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	1.985.489,43	2.720.629,41	CONSIGNAÇÕES	533.358,31	385.744,68
CONSIGNAÇÕES	533.358,31	385.744,68	CONSIGNAÇÕES	224.598,00	162.098,56
CONSIGNAÇÕES	224.616,54	162.099,90	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.110.308,37	131.034,10
FORNECEDORES NACIONAIS	571,20	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	59.445,02	81.384,88	CONSIGNAÇÕES	258,50	236,93
CONSIGNAÇÕES	258,50	236,93	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	296.966,83	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	90.580,87	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	249.134.878,69	183.940.090,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	253.327.637,81	192.861.135,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.415.712,75	9.711.924,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.978.683,16	149.604.677,11
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.933.241,90	33.544.533,89
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>257.973.700,19</b>	<b>195.428.674,41</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>257.973.700,19</b>	<b>195.428.674,41</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2024

---

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4