



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MARÇO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.936.327,84	15.348.453,21	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.233.387,63	5.875.971,55
VINCULADA	15.936.327,84	15.349.747,39	VINCULADA	7.233.387,63	5.875.971,55
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.936.327,84	15.349.747,39	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.233.387,63	5.875.971,55
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.294,18			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.612.037,63	3.481.392,52
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.638.355,74	10.078.412,97	CONSIGNAÇÕES	1.618.770,91	1.221.614,98
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	7.114.804,20	8.302.178,06	CONSIGNAÇÕES	688.315,49	511.564,82
CONSIGNAÇÕES	1.618.770,91	1.221.614,98	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.244.215,74	1.700.043,69
CONSIGNAÇÕES	688.334,03	511.564,82	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	59.347,56	42.305,82	CONSIGNAÇÕES	775,50	749,29
CONSIGNAÇÕES	775,50	749,29	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	963.449,77	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	156.323,54	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)	262.864.137,01	200.009.592,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.034.851,90	11.374.239,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	211.211.107,16	155.840.211,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	43.618.177,95	32.795.141,27
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	274.709.562,27	209.366.956,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	274.709.562,27	209.366.956,24

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4