



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: ABRIL/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	21.095.079,43	20.124.081,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.737.115,92	7.882.176,20
VINCULADA	21.095.079,43	20.125.375,96	VINCULADA	9.737.115,92	7.882.176,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.095.079,43	20.125.375,96	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.737.115,92	7.882.176,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.294,18			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.447.185,72	4.191.324,93
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.122.110,91	13.082.303,54	CONSIGNAÇÕES	2.182.582,43	1.657.272,88
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	7.673.014,91	10.672.531,37	CONSIGNAÇÕES	932.026,05	703.756,79
CONSIGNAÇÕES	2.182.582,43	1.657.272,88	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	3.543.674,82	1.781.889,30
CONSIGNAÇÕES	932.015,79	703.756,79	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	51.587,51	47.756,28	CONSIGNAÇÕES	1.072,50	986,22
CONSIGNAÇÕES	1.072,50	986,22	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.691.319,70	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	281.837,77	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)	263.167.767,39	205.072.974,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.265.813,89	8.079.378,67
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	216.977.488,00	163.866.125,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	42.924.465,50	33.127.469,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	281.352.069,03	217.146.475,38	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	281.352.069,03	217.146.475,38

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4