



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JUNHO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	31.932.342,83	29.256.406,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.615.538,54	12.429.083,63
VINCULADA	31.932.342,83	29.257.700,97	VINCULADA	15.615.538,54	12.429.083,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	31.932.342,83	29.257.700,97	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.615.538,54	12.429.083,63
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.294,18			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.112.678,73	5.533.787,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	20.510.679,50	22.389.318,19	CONSIGNAÇÕES	3.244.101,52	2.546.799,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	15.334.180,85	18.676.134,12	CONSIGNAÇÕES	1.421.189,18	1.117.985,16
CONSIGNAÇÕES	3.244.101,52	2.546.799,56	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.820.947,52	1.820.101,52
CONSIGNAÇÕES	1.421.178,92	1.118.985,16	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	56.875,34	45.917,70	CONSIGNAÇÕES	1.599,03	1.481,65
CONSIGNAÇÕES	1.599,03	1.481,65	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.528.331,26	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	452.743,84	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)	273.849.683,75	217.622.943,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.158.849,98	6.287.730,61
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	222.587.297,44	175.355.641,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	47.103.536,33	35.979.571,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	301.577.901,02	235.585.815,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	301.577.901,02	235.585.815,04

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4