



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JULHO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	37.246.876,61	33.844.981,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.153.854,40	14.591.353,50
VINCULADA	37.246.876,61	33.846.275,92	VINCULADA	18.153.854,40	14.591.353,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.246.876,61	33.846.275,92	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.153.854,40	14.591.353,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.294,18			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.215.026,67	6.203.624,31
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.004.655,60	25.791.169,20	CONSIGNAÇÕES	3.780.062,04	3.009.814,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	18.964.994,47	21.409.429,98	CONSIGNAÇÕES	1.669.138,35	1.324.298,78
CONSIGNAÇÕES	3.780.062,04	3.009.814,53	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.821.185,66	1.820.351,11
CONSIGNAÇÕES	1.669.128,09	1.324.298,78	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	53.145,34	45.885,76	CONSIGNAÇÕES	1.905,56	1.740,15
CONSIGNAÇÕES	1.905,56	1.740,15	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.846.224,84	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	535.420,10	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)	280.017.529,83	222.781.263,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.220.767,05	3.213.402,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	228.882.593,62	182.517.511,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	47.914.169,16	37.050.349,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	311.386.410,90	243.576.241,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	311.386.410,90	243.576.241,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4