



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.305.608,06	38.398.038,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.828.725,20	16.745.701,18
VINCULADA	44.305.608,06	38.426.878,51	VINCULADA	20.828.725,20	16.745.701,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.305.608,06	38.426.878,51	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.828.725,20	16.745.701,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	28.840,12			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	28.530.227,82	27.828.737,73	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	16.341.474,83	8.085.319,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	21.617.524,66	22.784.045,90	CONSIGNAÇÕES	4.314.386,50	3.469.681,18
CONSIGNAÇÕES	4.314.386,50	3.469.681,18	CONSIGNAÇÕES	1.920.203,52	1.527.481,43
CONSIGNAÇÕES	1.920.193,26	1.527.481,43	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.465.405,06	3.038.738,35
PIS/PASEP A RECOLHER	70.587,31	45.530,57	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
CONSIGNAÇÕES	2.173,59	1.998,65	CONSIGNAÇÕES	2.173,59	1.998,65
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	605.362,50	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	3.542.795,94	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)	284.800.514,54	225.335.845,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.129.616,83	3.443.242,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	230.360.601,60	184.575.908,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	49.310.296,11	37.316.695,36
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	321.970.714,57	250.166.866,18	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	321.970.714,57	250.166.866,18

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4