



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.415.567,40	44.577.642,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.436.171,70	18.985.741,17
VINCULADA	49.416.178,70	44.606.482,17	VINCULADA	23.436.171,70	18.985.741,17
PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.416.178,70	44.606.482,17	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.436.171,70	18.985.741,17
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611,30	28.840,12			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.699.280,94	11.032.472,27
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.504.370,18	29.153.556,89	CONSIGNAÇÕES	4.862.821,74	3.941.189,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	22.699.506,36	23.410.783,75	CONSIGNAÇÕES	2.171.114,67	1.735.285,13
CONSIGNAÇÕES	4.862.821,74	3.941.189,83	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.457.733,61	4.716.760,86
CONSIGNAÇÕES	2.171.104,41	1.735.313,93	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	2.216,20	CONSIGNAÇÕES	2.441,62	2.257,15
PIS/PASEP A RECOLHER	51.099,59	61.796,03	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	4.108.659,08	589.559,56
CONSIGNAÇÕES	2.441,62	2.257,15			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	717.396,46	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)	286.919.363,63	227.653.075,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.473.217,96	6.811.756,64
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	236.306.616,68	184.430.198,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	49.139.528,99	36.411.120,34
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	329.054.816,27	257.671.289,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	329.054.816,27	257.671.289,00

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4