



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.695.822,64	49.756.385,54	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.100.425,35	21.273.953,83
VINCULADA	54.696.433,94	49.785.225,66	VINCULADA	26.100.425,35	21.273.953,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.696.433,94	49.785.225,66	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.100.425,35	21.273.953,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611,30	28.840,12			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.888.032,38	30.180.772,14	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.076.092,68	13.817.911,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	25.166.963,51	23.743.614,30	CONSIGNAÇÕES	5.399.391,68	4.427.282,63
CONSIGNAÇÕES	5.420.140,60	4.427.282,63	CONSIGNAÇÕES	2.427.045,32	1.949.955,01
CONSIGNAÇÕES	2.427.390,26	1.950.163,81	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	8.309.023,11	6.299.033,21
FORNECEDORES NACIONAIS	1.142,40	571,20	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
PIS/PASEP A RECOLHER	52.802,55	51.787,43	CONSIGNAÇÕES	2.748,15	2.515,65
CONSIGNAÇÕES	2.748,15	2.515,65	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	4.841.374,20	1.091.705,71
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	816.844,91	4.837,12			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	249.134.878,69	183.940.090,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	290.542.215,68	228.785.381,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.479.902,36	9.193.504,84
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	237.060.860,88	184.080.953,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	50.001.452,44	35.510.923,35
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	337.718.733,71	263.877.247,74	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	337.718.733,71	263.877.247,74

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4