



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: MAIO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.909.405,62	26.244.808,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.373.472,77	12.303.398,66
VINCULADA	30.920.887,64	26.244.808,50	VINCULADA	14.373.472,77	12.303.398,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.920.887,64	26.244.808,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.373.472,77	12.303.398,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.482,02	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.099.511,85	10.028.934,30
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.026.515,56	15.973.108,77	CONSIGNAÇÕES	3.132.180,01	2.707.418,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	19.857.575,44	11.638.361,57	CONSIGNAÇÕES	1.265.618,70	1.176.814,24
CONSIGNAÇÕES	3.132.180,01	2.707.418,06	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.269.427,68	4.033.599,77
CONSIGNAÇÕES	1.265.618,70	1.176.803,98	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	55.730,51	51.497,29	CONSIGNAÇÕES	1.378,65	1.331,00
CONSIGNAÇÕES	1.378,65	1.331,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	4.357.312,45	2.013.261,01
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	714.032,25	397.696,87			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	323.123.793,49	269.020.463,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.056.759,92	5.812.337,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	253.849.573,71	219.058.506,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.217.459,86	44.149.619,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>351.596.778,11</b>	<b>291.352.795,96</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>351.596.778,11</b>	<b>291.352.795,96</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2025

---

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4