



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: DEZEMBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	75.996.597,40	67.909.598,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	38.076.511,68	33.368.566,09
VINCULADA	76.063.720,51	67.910.209,47	VINCULADA	38.076.511,68	33.368.566,09
PREVIDÊNCIA SOCIAL	76.063.720,51	67.910.209,47	PREVIDÊNCIA SOCIAL	38.076.511,68	33.368.566,09
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	67.123,11	611,30			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	62.553.204,03	40.687.546,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	27.866.416,34	28.702.600,07
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	49.113.911,35	29.597.714,62	CONSIGNAÇÕES	7.866.254,09	6.729.400,65
CONSIGNAÇÕES	7.866.254,09	6.729.400,65	CONSIGNAÇÕES	3.324.403,63	3.179.798,43
CONSIGNAÇÕES	3.324.403,63	3.179.788,17	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.524.755,48	12.326.330,90
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.193,68	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	8.193,68	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.452,96	3.322,71
CONSIGNAÇÕES	3.452,96	3.322,71	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	9.065.762,14	6.367.237,16
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.232.776,76	1.103.725,72			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	368.267.730,34	295.660.856,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	434.210.658,36	357.732.023,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	434.210.658,36	357.732.023,09

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4