Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	61.431.811,75	47.625.676,43	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.434.540,58	23.810.984,49
VINCULADA	61.454.842,87	47.638.465,09	VINCULADA	26.434.540,58	23.810.984,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	61.454.842,87	47.638.465,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.434.540,58	23.810.984,49
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.031,12	12.788,66			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.789.814,41	20.583.722,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	51.697.885,28	39.110.996,81	CONSIGNAÇÕES	5.909.040,73	5.075.504,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	30.723.127,49	CONSIGNAÇÕES	2.398.812,28	2.023.959,70
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	6.008,57	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	6.887.413,18
CONSIGNAÇÕES	5.909.040,73	5.075.504,67	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.398.812,28	2.023.959,70	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
FORNECEDORES NACIONAIS	1.754,75	600,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.289,43	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	3.767,44	56.001,19	CONSIGNAÇÕES	2.419,95	2.251,14
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.289,43	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO	6.563.419,53	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.419,95	2.251,14	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.943,06	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.781,85	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.122.668,53	6.520.999,37
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	27.439.942,16	0,00			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.015.717,10	1.229.552,62			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	433.173.072,38	338.002.823,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.055.213,76	8.089.657,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	353.870.811,93	274.139.222,53
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	62.247.046,69	55.773.943,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	481.397.427,37	382.397.530,17	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	481.397.427,37	382.397.530,17

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: AGOSTO/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4