Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.258.445,51	54.489.732,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	30.294.254,67	26.755.273,75
VINCULADA	68.283.904,88	54.510.503,11	VINCULADA	30.294.254,67	26.755.273,75
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.283.904,88	54.510.503,11	PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.294.254,67	26.755.273,75
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	25.459,37	20.770,76			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	23.223.732,94	22.299.642,44
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	61.141.203,05	44.583.295,32	CONSIGNAÇÕES	6.672.379,34	5.732.226,70
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	35.027.591,65	CONSIGNAÇÕES	2.702.286,04	2.277.621,82
CONSIGNAÇÕES	6.686.721,61	5.732.226,70	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	6.887.426,86
CONSIGNAÇÕES	2.702.286,04	2.277.621,82	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	429,00	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
PIS/PASEP A RECOLHER	3.876,35	3.342,21	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.719,24	2.048,42
DEPOSITOS JUDICIAIS	1.719,24	2.048,42	CONSIGNAÇÕES	2.712,55	2.541,96
CONSIGNAÇÕES	2.712,55	2.541,97	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO	6.563.426,65	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	367.398,93	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	312.781,85	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	35.527.504,16	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.436.206,37	7.324.182,32
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.242.033,15	1.537.493,55			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	444.149.391,29	345.678.968,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.827.930,08	5.685.988,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	376.870.127,65	280.867.803,81
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.451.333,56	59.125.176,55
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	497.667.378,90	394.733.884,60	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	497.667.378,90	394.733.884,60

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: SETEMBRO/2026

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

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4