



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: MARÇO/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	6.373.360,66	7.332.461,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.210.225,16	4.011.234,53
VINCULADA	6.373.794,18	7.337.976,52	VINCULADA	3.210.225,16	4.011.234,53
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.373.794,18	7.337.976,52	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.210.225,16	4.011.234,53
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	433,52	5.514,56			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.272.669,74	2.181.264,57	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.403.102,28	9.418.809,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.279.043,40	1.222.324,58	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	0,00	43.045,22
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	13.403,20	CONSIGNAÇÕES	902.841,59	867.696,33
CONSIGNAÇÕES	969.449,12	921.938,07	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.456.811,79	8.508.067,58
FORNECEDORES NACIONAIS	2.356,34	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,30	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	21.820,88	23.598,72	PIS/PASEP A RECOLHER	43.448,60	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	138.748.403,00	114.491.812,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	141.781.105,96	110.575.495,16
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.444,37	51.800,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.999.979,20	1.121.548,77
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.892.379,1	106.783.956,1	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	112.799.176,6	100.227.267,0
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	25.829.579,46	7.656.055,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	26.981.950,11	9.226.679,31
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	148.394.433,40	124.005.538,82	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	148.394.433,40	124.005.538,82

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2021

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4