



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: MAIO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	14.352.014,20	11.370.207,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.142.281,19	5.542.735,11
VINCULADA	14.352.683,02	11.371.422,23	VINCULADA	7.142.281,19	5.542.735,11
PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.352.683,02	11.371.422,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.142.281,19	5.542.735,11
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	668,82	1.214,65			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.934.731,24	7.173.728,68	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.384.585,56	4.546.981,29
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.786.967,34	5.500.362,83	CONSIGNAÇÕES	1.544.296,52	1.650.120,09
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	20,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	572.191,76	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.544.296,52	1.650.120,09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.221.118,98	2.853.412,30
CONSIGNAÇÕES	572.191,76	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	157,20	PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60
PIS/PASEP A RECOLHER	30.237,82	23.088,56	CONSIGNAÇÕES	1.017,80	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.017,80	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	158.614.513,37	138.748.403,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	167.374.392,06	147.202.622,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.525.137,66	4.394.874,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	131.320.947,03	114.617.450,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.528.307,37	28.190.298,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	183.901.258,81	157.292.339,26	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	183.901.258,81	157.292.339,26

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4