



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: OUTUBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	32.348.567,47	23.094.476,92	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	16.407.431,61	11.838.194,12
VINCULADA	32.375.660,49	23.130.598,09	VINCULADA	16.407.431,61	11.838.194,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL	32.375.660,49	23.130.598,09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.407.431,61	11.838.194,12
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	27.093,02	36.121,17			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	23.596.210,67	13.393.398,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.538.144,97	12.565.700,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.797.459,65	9.930.767,83	CONSIGNAÇÕES	3.448.503,77	3.438.249,47
CONSIGNAÇÕES	3.448.503,77	3.438.249,67	CONSIGNAÇÕES	1.312.280,82	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.312.280,82	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.729.197,43	9.084.002,46
PIS/PASEP A RECOLHER	35.763,98	24.380,77	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30
CONSIGNAÇÕES	2.202,45	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	158.614.513,37	138.748.403,00	CONSIGNAÇÕES	2.202,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	180.613.714,93	150.832.383,24
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.385.066,49	3.133.001,13
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	140.310.493,25	115.315.195,78
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	214.559.291,51	175.236.278,19	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.918.155,19	32.384.186,33
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	214.559.291,51	175.236.278,19

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4