



Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado  
PERÍODO: FEVEREIRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	11.117.870,82	5.620.900,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.680.448,85	2.764.644,93
VINCULADA	11.117.870,82	5.621.569,73	VINCULADA	3.680.448,85	2.764.644,93
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.117.870,82	5.621.569,73	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.680.448,85	2.764.644,93
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	668,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.423.791,78	4.226.658,82
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.833.102,49	2.673.656,90	CONSIGNAÇÕES	776.279,33	579.694,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	4.698.938,65	1.850.355,58	CONSIGNAÇÕES	327.616,83	221.138,48
CONSIGNAÇÕES	776.279,33	579.694,77	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.272.002,02	3.379.457,95
CONSIGNAÇÕES	327.616,83	221.138,48	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	29.793,82	22.060,95	CONSIGNAÇÕES	473,86	407,12
CONSIGNAÇÕES	473,86	407,12	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	194.786.822,74	159.917.767,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10.917.948,63	2.935.690,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	151.375.092,92	124.401.321,84
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>200.891.063,37</b>	<b>166.909.071,18</b>	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	<b>32.493.781,19</b>	<b>32.580.755,03</b>
			<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>200.891.063,37</b>	<b>166.909.071,18</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2023

---

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4