



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JUNHO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	29.256.406,79	17.667.603,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.429.083,63	9.003.915,05
VINCULADA	29.257.700,97	17.669.532,79	VINCULADA	12.429.083,63	9.003.915,05
PREVIDÊNCIA SOCIAL	29.257.700,97	17.669.532,79	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.429.083,63	9.003.915,05
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.294,18	1.929,69			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.533.787,63	12.167.685,43
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	22.389.318,19	11.921.129,89	CONSIGNAÇÕES	2.546.799,56	1.888.962,56
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	18.676.134,12	9.276.743,39	CONSIGNAÇÕES	1.117.985,16	720.932,32
CONSIGNAÇÕES	2.546.799,56	1.888.962,56	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.820.101,52	9.510.575,32
CONSIGNAÇÕES	1.118.985,16	720.932,32	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	81,00	CONSIGNAÇÕES	1.481,65	1.254,73
PIS/PASEP A RECOLHER	45.917,70	33.155,89			
CONSIGNAÇÕES	1.481,65	1.254,73			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	217.622.943,78	167.031.645,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.287.730,61	1.743.695,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	175.355.641,89	134.719.135,97
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	35.979.571,28	30.568.814,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	235.585.815,04	188.203.246,36	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	235.585.815,04	188.203.246,36

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4