

	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: JULHO/2023	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	33.844.981,74	21.323.213,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.591.353,50	10.863.797,70
VINCULADA	33.846.275,92	21.325.143,43	VINCULADA	14.591.353,50	10.863.797,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.846.275,92	21.325.143,43	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.591.353,50	10.863.797,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.294,18	1.929,69			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	6.203.624,31	13.273.459,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.791.169,20	15.054.944,06	CONSIGNAÇÕES	3.009.814,53	2.272.009,68
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	21.409.429,98	11.880.337,40	CONSIGNAÇÕES	1.324.298,78	864.549,22
CONSIGNAÇÕES	3.009.814,53	2.272.009,68	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.820.351,11	10.089.447,96
CONSIGNAÇÕES	1.324.298,78	864.549,22	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	45.885,76	36.556,10	CONSIGNAÇÕES	1.740,15	1.491,66
CONSIGNAÇÕES	1.740,15	1.491,66			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	222.781.263,19	170.855.414,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.213.402,77	3.542.742,86
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	182.517.511,34	134.461.986,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	37.050.349,08	32.850.685,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	243.576.241,00	194.992.671,17	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	243.576.241,00	194.992.671,17

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4