



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: SETEMBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	44.577.642,05	28.772.169,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	18.985.741,17	14.235.653,83
VINCULADA	44.606.482,17	28.783.398,75	VINCULADA	18.985.741,17	14.235.653,83
PREVIDÊNCIA SOCIAL	44.606.482,17	28.783.398,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	18.985.741,17	14.235.653,83
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.840,12	11.229,26			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.153.556,89	19.378.843,29	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	11.032.472,27	16.958.905,93
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	23.410.783,75	15.158.893,78	CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51
CONSIGNAÇÕES	3.941.189,83	3.011.789,51	CONSIGNAÇÕES	1.735.285,13	1.170.211,27
CONSIGNAÇÕES	1.735.313,93	1.170.211,27	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.716.760,86	12.728.979,13
FORNECEDORES NACIONAIS	2.216,20	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	61.796,03	35.983,21	CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52
CONSIGNAÇÕES	2.257,15	1.965,52	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	589.559,56	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	227.653.075,56	175.570.966,39
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.811.756,64	5.980.665,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	184.430.198,58	138.383.837,63
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	36.411.120,34	31.206.463,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	257.671.289,00	206.765.526,15	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	257.671.289,00	206.765.526,15

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4