



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: OUTUBRO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	49.756.385,54	32.348.567,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.273.953,83	16.407.431,61
VINCULADA	49.785.225,66	32.375.660,49	VINCULADA	21.273.953,83	16.407.431,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	49.785.225,66	32.375.660,49	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.273.953,83	16.407.431,61
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	28.840,12	27.093,02			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	13.817.911,95	17.538.144,97
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	30.180.772,14	23.596.210,67	CONSIGNAÇÕES	4.427.282,63	3.448.503,77
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	23.743.614,30	18.797.459,65	CONSIGNAÇÕES	1.949.955,01	1.312.280,82
CONSIGNAÇÕES	4.427.282,63	3.448.503,77	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.299.033,21	12.729.197,43
CONSIGNAÇÕES	1.950.163,81	1.312.280,82	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
FORNECEDORES NACIONAIS	571,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.515,65	2.202,45
PIS/PASEP A RECOLHER	51.787,43	35.763,98	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.091.705,71	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.515,65	2.202,45			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	4.837,12	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)	228.785.381,96	180.613.714,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.193.504,84	7.385.066,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	184.080.953,77	140.310.493,25
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	35.510.923,35	32.918.155,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	263.877.247,74	214.559.291,51	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	263.877.247,74	214.559.291,51

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de outubro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4