



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

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO LIQUIDADO
PERÍODO: AGOSTO/2020

Página: 1 de 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.470.643,30	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.679.074,95	0,00
VINCULADA	19.476.535,21	0,00	VINCULADA	9.679.074,95	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.476.535,21	0,00	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.679.074,95	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.891,91	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.544.958,69	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.498.779,04	0,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RE	43.045,22	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.168.600,31	0,00	CONSIGNAÇÕES	2.305.435,42	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,01	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	10.196.478,05	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.305.435,46	0,00			
PIS/PASEP A RECOLHER	24.743,26	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	114.491.812,29	0,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	127.237.200,99	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.800,98	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.183.234,15	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	106.783.956,14	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	103.373.858,78	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	7.656.055,17	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	21.680.108,06	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	149.461.234,63	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	149.461.234,63	0,00

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2020

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4