



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: NOVEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.449.247,41	25.629.637,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.382.585,06	13.952.172,64
VINCULADA	36.479.950,62	25.666.766,28	VINCULADA	19.382.585,06	13.952.172,64
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.479.950,62	25.666.766,28	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.382.585,06	13.952.172,64
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.703,21	37.128,90			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	19.900.583,68	13.407.678,08
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.769.544,66	16.714.645,52	CONSIGNAÇÕES	3.898.578,81	3.902.586,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.261.652,20	12.786.707,64	CONSIGNAÇÕES	1.566.867,44	0,00
CONSIGNAÇÕES	3.898.578,81	3.902.586,28	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	14.386.737,55	9.461.643,10
CONSIGNAÇÕES	1.566.867,44	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30
FORNECEDORES NACIONAIS	0,03	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60
PIS/PASEP A RECOLHER	40.006,80	25.351,60	CONSIGNAÇÕES	2.439,38	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.439,38	0,00			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	158.614.513,37	138.748.403,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	181.550.136,70	153.732.835,18
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.049.107,63	3.555.153,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	146.161.776,63	118.170.422,23
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	33.339.252,44	32.007.259,05
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	220.833.305,44	181.092.685,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	220.833.305,44	181.092.685,90

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4