



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: DEZEMBRO/2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	41.011.219,32	30.225.684,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	21.192.309,98	15.266.580,85
VINCULADA	41.041.922,53	30.262.813,71	VINCULADA	21.192.309,98	15.266.580,85
PREVIDÊNCIA SOCIAL	41.041.922,53	30.262.813,71	PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.192.309,98	15.266.580,85
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	30.703,21	37.128,90			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	21.959.378,35	13.823.320,69
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	27.466.045,70	18.730.327,10	CONSIGNAÇÕES	4.287.327,67	4.284.394,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	21.401.367,93	14.399.972,20	CONSIGNAÇÕES	1.727.215,55	0,00
CONSIGNAÇÕES	4.287.327,67	4.284.394,40	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	15.896.159,82	9.495.477,39
CONSIGNAÇÕES	1.727.215,55	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,30
FORNECEDORES NACIONAIS	1.800,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	45.960,50	43.448,60
PIS/PASEP A RECOLHER	45.619,74	45.960,50	CONSIGNAÇÕES	2.714,81	0,00
CONSIGNAÇÕES	2.714,81	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)	183.940.090,06	158.614.513,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	100.000,00	26.444,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	123.663.123,37	112.892.379,17	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.851.390,00	25.829.579,46	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	227.091.778,39	187.704.414,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	227.091.778,39	187.704.414,91

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2022

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4