



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
EXERCÍCIO: 2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.138.488,55	41.011.219,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.841.003,31	21.192.309,98
VINCULADA	8.138.488,55	41.041.922,53	VINCULADA	1.841.003,31	21.192.309,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.138.488,55	41.041.922,53	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.841.003,31	21.192.309,98
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.703,21			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	726.534,01	21.959.378,35
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	3.350.094,46	27.466.045,70	CONSIGNAÇÕES	385.744,68	4.287.327,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	2.720.629,41	21.401.367,93	CONSIGNAÇÕES	162.098,56	1.727.215,55
CONSIGNAÇÕES	385.744,68	4.287.327,67	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	131.034,10	15.896.159,82
CONSIGNAÇÕES	162.098,56	1.727.215,55	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.800,00	CONSIGNAÇÕES	236,93	2.714,81
PIS/PASEP A RECOLHER	81.384,88	45.619,74			
CONSIGNAÇÕES	236,93	2.714,81			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	192.861.135,75	183.940.090,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.711.924,75	3.380.474,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	149.604.677,11	148.451.897,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	33.544.533,89	32.107.717,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	195.428.673,07	227.091.778,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	195.428.673,07	227.091.778,39

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4