



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 Empenhado
PERÍODO: MARÇO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	15.348.453,21	8.507.072,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.693.014,10	4.938.936,48
VINCULADA	15.349.747,39	8.507.741,45	VINCULADA	6.693.014,10	4.938.936,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.349.747,39	8.507.741,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.693.014,10	4.938.936,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.294,18	668,82			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	3.481.392,52	5.146.270,02
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.895.455,52	7.998.873,91	CONSIGNAÇÕES	1.221.614,98	893.435,84
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	8.302.178,06	5.975.789,62	CONSIGNAÇÕES	511.564,82	329.754,35
CONSIGNAÇÕES	1.221.614,98	893.435,84	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.700.043,69	3.876.508,65
CONSIGNAÇÕES	511.564,82	329.754,35	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	42.305,82	28.861,72	CONSIGNAÇÕES	749,29	610,68
CONSIGNAÇÕES	749,29	610,68			
EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR	817.042,55	770.421,70			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	200.009.592,17	165.035.253,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.374.239,00	4.424.793,20
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	155.840.211,90	127.416.523,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.795.141,27	33.193.936,88
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	210.183.998,79	175.120.459,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	210.183.998,79	175.120.459,91

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4