



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: ABRIL/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	20.124.081,78	11.328.231,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	7.882.176,20	5.591.576,01
VINCULADA	20.125.375,96	11.328.900,80	VINCULADA	7.882.176,20	5.591.576,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.125.375,96	11.328.900,80	PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.882.176,20	5.591.576,01
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.294,18	668,82			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.191.324,93	8.334.949,09
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	13.082.303,54	8.905.585,18	CONSIGNAÇÕES	1.657.272,88	1.209.259,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	10.672.531,37	7.227.013,59	CONSIGNAÇÕES	703.756,79	440.285,94
CONSIGNAÇÕES	1.657.272,88	1.209.259,82	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.781.889,30	6.638.628,59
CONSIGNAÇÕES	703.756,79	440.285,94	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
PIS/PASEP A RECOLHER	47.756,28	28.211,59	CONSIGNAÇÕES	986,22	814,24
CONSIGNAÇÕES	986,22	814,24			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	205.072.974,25	164.921.805,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.079.378,67	3.219.614,46
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	163.866.125,96	130.261.688,56
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	33.127.469,62	31.440.502,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	217.146.475,38	178.848.330,53	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	217.146.475,38	178.848.330,53

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4