



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: MAIO/2023

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	24.664.635,92	14.352.014,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.925.129,09	7.142.281,19
VINCULADA	24.665.930,10	14.352.683,02	VINCULADA	9.925.129,09	7.142.281,19
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.665.930,10	14.352.683,02	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.925.129,09	7.142.281,19
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.294,18	668,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.852.542,10	9.384.585,56
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.308.480,45	10.934.731,24	CONSIGNAÇÕES	2.090.032,17	1.544.296,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	14.269.217,06	8.786.967,34	CONSIGNAÇÕES	894.033,17	572.191,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	20,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.819.833,87	7.221.118,98
CONSIGNAÇÕES	2.098.601,53	1.544.296,52	PIS/PASEP A RECOLHER	47.419,74	45.960,50
CONSIGNAÇÕES	894.033,17	572.191,76	CONSIGNAÇÕES	1.223,15	1.017,80
PIS/PASEP A RECOLHER	45.405,54	30.237,82			
CONSIGNAÇÕES	1.223,15	1.017,80			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	183.940.090,06	158.614.513,37	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	211.135.535,24	167.374.392,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.380.474,37	100.000,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.206.971,48	3.525.137,66
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	148.451.897,75	123.663.123,37	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	172.599.186,88	131.320.947,03
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	32.107.717,94	34.851.390,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	34.329.376,88	32.528.307,37
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	225.913.206,43	183.901.258,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	225.913.206,43	183.901.258,81

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2023

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4