



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/2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	67.909.598,17	64.829.791,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	33.368.566,09	27.588.095,40
VINCULADA	67.910.209,47	64.859.360,58	VINCULADA	33.368.566,09	27.588.095,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.910.209,47	64.859.360,58	PREVIDÊNCIA SOCIAL	33.368.566,09	27.588.095,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	611,30	29.568,95			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.702.600,07	16.106.862,50
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40.687.546,23	44.059.954,90	CONSIGNAÇÕES	6.729.400,65	5.540.870,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	29.597.714,62	35.887.126,51	CONSIGNAÇÕES	3.179.798,43	2.499.238,97
CONSIGNAÇÕES	6.729.400,65	5.540.870,30	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	12.326.330,90	6.301.775,60
CONSIGNAÇÕES	3.179.788,17	2.499.249,23	PIS/PASEP A RECOLHER	96.510,22	47.419,74
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	130,00	CONSIGNAÇÕES	3.322,71	3.032,65
PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	6.367.237,16	1.714.525,24
CONSIGNAÇÕES	3.322,71	3.032,65			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.103.725,72	33.035,99			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	249.134.878,69	183.940.090,06	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	295.660.856,93	249.134.878,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.098.134,69	3.380.474,37	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	203.238.687,07	148.451.897,75	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	40.798.056,93	32.107.717,94	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	357.732.023,09	292.829.836,59	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	357.732.023,09	292.829.836,59

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de dezembro de 2024

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4