



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

ELABORADO: KEURY VALERIANO RODRIGUES

Página: 1 de 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JANEIRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	8.822.665,23	5.944.501,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.761.707,67	2.384.062,15
VINCULADA	8.822.665,23	5.944.501,63	VINCULADA	2.761.707,67	2.384.062,15
PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.822.665,23	5.944.501,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.761.707,67	2.384.062,15
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.085.289,09	2.894.319,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.727.845,39	2.262.000,23
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	5.009.703,25	1.985.489,43	CONSIGNAÇÕES	605.256,23	533.358,31
CONSIGNAÇÕES	605.256,23	533.358,31	CONSIGNAÇÕES	260.405,42	224.598,00
CONSIGNAÇÕES	260.405,42	224.616,54	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	1.032.418,64	1.110.308,37
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	571,20	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	88.226,65	59.445,02	CONSIGNAÇÕES	268,03	258,50
CONSIGNAÇÕES	268,03	258,50	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	755.902,71	296.966,83
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	121.429,51	90.580,87			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	305.079.258,19	253.327.637,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.045.771,68	8.415.712,75
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	244.776.331,27	203.978.683,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.257.155,24	40.933.241,90
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	310.568.811,25	257.973.700,19	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	310.568.811,25	257.973.700,19

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4