



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: FEVEREIRO/2025

| INGRESSOS                                    |                       |                       | DISPÊNDIOS                                      |                       |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO                                   | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                     | 14.014.149,89         | 10.001.571,59         | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                       | 6.458.810,57          | 5.663.383,36          |
| VINCULADA                                    | 14.014.149,89         | 10.001.571,59         | VINCULADA                                       | 6.458.810,57          | 5.663.383,36          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 14.014.149,89         | 10.001.571,59         | PREVIDÊNCIA SOCIAL                              | 6.458.810,57          | 5.663.383,36          |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)        | 9.594.809,17          | 7.494.816,04          | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)            | 5.836.886,99          | 3.278.508,79          |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS | 6.592.062,26          | 4.895.205,88          | CONSIGNAÇÕES                                    | 1.212.398,07          | 1.043.490,60          |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 1.212.398,07          | 1.061.718,56          | CONSIGNAÇÕES                                    | 489.442,16            | 448.369,00            |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 489.442,60            | 448.387,54            | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS    | 2.288.549,47          | 1.112.181,04          |
| FORNECEDORES NACIONAIS                       | 0,00                  | 571,20                | PIS/PASEP A RECOLHER                            | 73.594,36             | 96.510,22             |
| PIS/PASEP A RECOLHER                         | 51.144,90             | 40.570,70             | CONSIGNAÇÕES                                    | 536,06                | 258,50                |
| CONSIGNAÇÕES                                 | 536,06                | 258,50                | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS                 | 1.772.366,87          | 577.699,43            |
| EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS A PAGAR              | 961.753,28            | 920.918,78            |                                                 |                       |                       |
| EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS              | 287.472,00            | 127.184,88            |                                                 |                       |                       |
| SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)  | 295.660.856,93        | 249.134.878,69        | SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) | 306.974.118,43        | 257.689.374,17        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                       | 2.604.655,03          | 5.098.134,69          | BANCOS CONTA MOVIMENTO                          | 9.675.275,52          | 8.038.223,72          |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA         | 240.816.638,05        | 203.238.687,07        | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA            | 246.296.913,48        | 206.977.029,37        |
| APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL     | 52.239.563,85         | 40.798.056,93         | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL        | 51.001.929,43         | 42.674.121,08         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>             | <b>319.269.815,99</b> | <b>266.631.266,32</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>             | <b>319.269.815,99</b> | <b>266.631.266,32</b> |

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4