



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: MARÇO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	19.553.610,63	15.936.327,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	8.537.756,42	7.233.387,63
VINCULADA	19.553.610,63	15.936.327,84	VINCULADA	8.537.756,42	7.233.387,63
PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.553.610,63	15.936.327,84	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.537.756,42	7.233.387,63
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.813.672,70	9.638.355,74	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.493.687,54	4.612.037,63
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	9.712.875,47	7.114.804,20	CONSIGNAÇÕES	1.841.495,10	1.618.770,91
CONSIGNAÇÕES	1.859.880,55	1.618.770,91	CONSIGNAÇÕES	766.198,51	688.315,49
CONSIGNAÇÕES	766.198,51	688.334,03	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.177.406,64	1.244.215,74
PIS/PASEP A RECOLHER	56.164,56	59.347,56	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
CONSIGNAÇÕES	804,09	775,50	CONSIGNAÇÕES	804,09	775,50
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	417.749,52	156.323,54	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.634.188,84	963.449,77
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	308.996.696,30	262.864.137,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.465.897,35	8.034.851,90
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	248.621.467,91	211.211.107,16
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	48.909.331,04	43.618.177,95
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	328.028.140,26	274.709.562,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	328.028.140,26	274.709.562,27

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4