



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/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.909.405,62	26.244.808,50	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	14.373.472,77	12.303.398,66
VINCULADA	30.920.887,64	26.244.808,50	VINCULADA	14.373.472,77	12.303.398,66
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.920.887,64	26.244.808,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.373.472,77	12.303.398,66
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.482,02	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	25.026.515,56	15.973.108,77	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	14.099.511,85	10.028.934,30
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	19.857.575,44	11.638.361,57	CONSIGNAÇÕES	3.132.180,01	2.707.418,06
CONSIGNAÇÕES	3.132.180,01	2.707.418,06	CONSIGNAÇÕES	1.265.618,70	1.176.814,24
CONSIGNAÇÕES	1.265.618,70	1.176.803,98	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.269.427,68	4.033.599,77
PIS/PASEP A RECOLHER	55.730,51	51.497,29	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
CONSIGNAÇÕES	1.378,65	1.331,00	CONSIGNAÇÕES	1.378,65	1.331,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	714.032,25	397.696,87	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	4.357.312,45	2.013.261,01
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	323.123.793,49	269.020.463,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.056.759,92	5.812.337,58
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	253.849.573,71	219.058.506,02
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.217.459,86	44.149.619,40
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	351.596.778,11	291.352.795,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	351.596.778,11	291.352.795,96

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4