



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: JUNHO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	36.447.851,25	31.932.342,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	17.822.119,31	15.615.538,54
VINCULADA	36.459.333,27	31.932.342,83	VINCULADA	17.822.119,31	15.615.538,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.459.333,27	31.932.342,83	PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.822.119,31	15.615.538,54
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.482,02	0,00			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.704.626,39	12.112.678,73
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	29.283.909,22	20.510.679,50	CONSIGNAÇÕES	3.771.737,85	3.244.101,52
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	23.087.586,46	15.334.180,85	CONSIGNAÇÕES	1.515.295,93	1.421.189,18
CONSIGNAÇÕES	3.771.737,85	3.244.101,52	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.270.252,84	4.820.947,52
CONSIGNAÇÕES	1.515.324,37	1.421.178,92	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
FORNECEDORES NACIONAIS	564,06	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.669,48	1.599,03
PIS/PASEP A RECOLHER	55.384,46	56.875,34	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	5.072.075,93	2.528.331,26
CONSIGNAÇÕES	1.669,48	1.599,03			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	851.642,54	452.743,84			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	327.865.871,70	273.849.683,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.218.393,04	4.158.849,98
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	270.101.233,01	222.587.297,44
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	53.546.245,65	47.103.536,33
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	361.392.617,40	301.577.901,02	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	361.392.617,40	301.577.901,02

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4