



**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: JULHO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.025.557,33	37.246.876,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	20.820.012,16	18.153.854,40
VINCULADA	42.038.345,99	37.246.876,61	VINCULADA	20.820.012,16	18.153.854,40
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.038.345,99	37.246.876,61	PREVIDÊNCIA SOCIAL	20.820.012,16	18.153.854,40
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.788,66	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.652.425,45	13.215.026,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.625.302,58	25.004.655,60	CONSIGNAÇÕES	4.426.601,80	3.780.062,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	26.346.300,72	18.964.994,47	CONSIGNAÇÕES	1.770.526,88	1.669.138,35
CONSIGNAÇÕES	4.426.601,80	3.780.062,04	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.743.672,58	4.821.185,66
CONSIGNAÇÕES	1.770.526,88	1.669.128,09	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.960,31	1.905,56
PIS/PASEP A RECOLHER	55.777,06	53.145,34	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	5.636.069,52	2.846.224,84
CONSIGNAÇÕES	1.960,31	1.905,56			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.023.535,81	535.420,10			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	331.839.279,23	280.017.529,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.406.506,05	3.220.767,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	270.951.048,93	228.882.593,62
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	54.481.724,25	47.914.169,16
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>371.311.716,84</b>	<b>311.386.410,90</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>371.311.716,84</b>	<b>311.386.410,90</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2025

---

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

---

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4