



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			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	33.625.302,58	25.004.655,60	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	18.652.425,45	13.215.026,67
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	26.346.300,72	18.964.994,47	CONSIGNAÇÕES	4.426.601,80	3.780.062,04
CONSIGNAÇÕES	4.426.601,80	3.780.062,04	CONSIGNAÇÕES	1.770.526,88	1.669.138,35
CONSIGNAÇÕES	1.770.526,88	1.669.128,09	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.743.672,58	4.821.185,66
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	55.777,06	53.145,34	CONSIGNAÇÕES	1.960,31	1.905,56
CONSIGNAÇÕES	1.960,31	1.905,56	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	5.636.069,52	2.846.224,84
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
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	371.311.716,84	311.386.410,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	371.311.716,84	311.386.410,90

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de julho de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4