



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: AGOSTO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.625.676,43	44.305.608,06	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	23.810.984,49	20.828.725,20
VINCULADA	47.638.465,09	44.305.608,06	VINCULADA	23.810.984,49	20.828.725,20
PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.638.465,09	44.305.608,06	PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.810.984,49	20.828.725,20
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.788,66	0,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	39.110.996,81	28.530.227,82	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	20.583.722,42	16.341.474,83
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	30.723.127,49	21.617.524,66	CONSIGNAÇÕES	5.075.504,67	4.314.386,50
CONSIGNAÇÕES	5.075.504,67	4.314.386,50	CONSIGNAÇÕES	2.023.959,70	1.920.203,52
CONSIGNAÇÕES	2.023.959,70	1.920.193,26	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.887.413,18	6.465.405,06
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	56.001,19	70.587,31	CONSIGNAÇÕES	2.251,14	2.173,59
CONSIGNAÇÕES	2.251,14	2.173,59	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	6.520.999,37	3.542.795,94
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.229.552,62	605.362,50			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	338.002.823,26	284.800.514,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.089.657,43	5.129.616,83
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	274.139.222,53	230.360.601,60
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	55.773.943,30	49.310.296,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	382.397.530,17	321.970.714,57	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	382.397.530,17	321.970.714,57

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de agosto de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4