



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: SETEMBRO/2025

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	54.489.732,35	49.415.567,40	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.755.273,75	23.436.171,70
VINCULADA	54.510.503,11	49.416.178,70	VINCULADA	26.755.273,75	23.436.171,70
PREVIDÊNCIA SOCIAL	54.510.503,11	49.416.178,70	PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.755.273,75	23.436.171,70
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	20.770,76	611,30			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	22.299.642,44	18.699.280,94
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	44.583.295,32	30.504.370,18	CONSIGNAÇÕES	5.732.226,70	4.862.821,74
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	35.027.591,65	22.699.506,36	CONSIGNAÇÕES	2.277.621,82	2.171.114,67
CONSIGNAÇÕES	5.732.226,70	4.862.821,74	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	6.887.426,86	7.457.733,61
CONSIGNAÇÕES	2.277.621,82	2.171.104,41	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
FORNECEDORES NACIONAIS	429,00	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.048,42	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	3.342,21	51.099,59	CONSIGNAÇÕES	2.541,96	2.441,62
DEPOSITOS JUDICIAIS	2.048,42	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	7.324.182,32	4.108.659,08
CONSIGNAÇÕES	2.541,97	2.441,62			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.537.493,55	717.396,46			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	345.678.968,41	286.919.363,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.685.988,05	1.473.217,96
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	280.867.803,81	236.306.616,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	59.125.176,55	49.139.528,99
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	394.733.884,60	329.054.816,27	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	394.733.884,60	329.054.816,27

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2025

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4