



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Data: 16/07/2026 00:00

Página: 1 de 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JUNHO/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	47.279.811,48	36.447.851,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	19.850.127,75	17.822.119,31
VINCULADA	47.287.226,90	36.459.333,27	VINCULADA	19.850.127,75	17.822.119,31
PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.287.226,90	36.459.333,27	PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.850.127,75	17.822.119,31
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.415,42	11.482,02			
			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	17.962.020,11	15.704.626,39
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	37.310.012,66	29.283.909,22	CONSIGNAÇÕES	4.375.190,94	3.771.737,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	23.087.586,46	CONSIGNAÇÕES	1.786.273,20	1.515.295,93
CONSIGNAÇÕES	4.375.190,94	3.771.737,85	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	5.270.252,84
CONSIGNAÇÕES	1.786.273,20	1.515.324,37	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	564,06	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
PIS/PASEP A RECOLHER	3.820,65	55.384,46	DEPOSITOS JUDICIAIS	429,81	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	429,81	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.832,98	1.669,48
CONSIGNAÇÕES	1.832,98	1.669,48	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO	5.497.934,10	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	207.654,66	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.793,42	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	15.915.520,83	0,00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.613.344,76	5.072.075,93
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.412.338,57	851.642,54			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	415.045.406,62	327.865.871,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.877.232,00	4.218.393,04
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	347.077.812,15	270.101.233,01
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	60.090.362,47	53.546.245,65
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	452.857.554,48	361.392.617,40	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	452.857.554,48	361.392.617,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SERRAPREV - INSTI. MUNIC. DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. DE TANGARA DA SERRA

Data: 16/07/2026 00:00
Página: 2 de 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro Liquidado
PERÍODO: JUNHO/2026

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de junho de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4