



**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 2

Auxiliar LRF Receitas  
PERÍODO: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Receitas Correntes</b>	<b>3.606.887,38</b>	<b>2.219.001,32</b>	<b>2.105.965,48</b>	<b>2.201.618,71</b>	<b>2.077.720,08</b>	<b>2.076.650,89</b>	<b>2.100.709,48</b>	<b>2.096.133,76</b>	<b>2.175.847,95</b>	<b>2.228.355,20</b>	<b>2.400.099,67</b>	<b>0,00</b>	<b>25.288.989,92</b>
<b>Contribuições</b>	<b>3.315.673,03</b>	<b>1.199.240,15</b>	<b>1.615.510,62</b>	<b>1.760.157,58</b>	<b>1.676.970,40</b>	<b>1.642.313,99</b>	<b>1.685.625,22</b>	<b>1.681.987,34</b>	<b>1.743.085,21</b>	<b>1.784.612,12</b>	<b>1.946.485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051.661,45</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>3.315.673,03</b>	<b>1.199.240,15</b>	<b>1.615.510,62</b>	<b>1.760.157,58</b>	<b>1.676.970,40</b>	<b>1.642.313,99</b>	<b>1.685.625,22</b>	<b>1.681.987,34</b>	<b>1.743.085,21</b>	<b>1.784.612,12</b>	<b>1.946.485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051.661,45</b>
<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência</b>	<b>3.315.673,03</b>	<b>1.199.240,15</b>	<b>1.615.510,62</b>	<b>1.760.157,58</b>	<b>1.676.970,40</b>	<b>1.642.313,99</b>	<b>1.685.625,22</b>	<b>1.681.987,34</b>	<b>1.743.085,21</b>	<b>1.784.612,12</b>	<b>1.946.485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051.661,45</b>
<b>Contribuição do Servidor Civil</b>	<b>3.315.673,03</b>	<b>1.199.240,15</b>	<b>1.615.510,62</b>	<b>1.760.157,58</b>	<b>1.676.970,40</b>	<b>1.642.313,99</b>	<b>1.685.625,22</b>	<b>1.681.987,34</b>	<b>1.743.085,21</b>	<b>1.784.612,12</b>	<b>1.946.485,79</b>	<b>0,00</b>	<b>20.051.661,45</b>
<b>Contribuição do Servidor Civil Ativo</b>	<b>3.154.308,20</b>	<b>1.037.899,78</b>	<b>1.418.689,10</b>	<b>1.581.670,61</b>	<b>1.496.455,46</b>	<b>1.461.993,95</b>	<b>1.499.989,50</b>	<b>1.498.342,98</b>	<b>1.559.186,82</b>	<b>1.601.981,04</b>	<b>1.584.825,83</b>	<b>0,00</b>	<b>17.895.343,27</b>
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.154.308,20	1.037.899,78	1.418.689,10	1.581.670,61	1.496.455,46	1.461.993,95	1.499.989,50	1.498.342,98	1.559.186,82	1.601.981,04	1.584.825,83	0,00	17.895.343,27
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.107.424,04	963.363,51	1.342.131,84	1.467.977,69	1.412.547,03	1.409.947,94	1.414.238,66	1.411.604,89	1.471.690,57	1.483.441,83	1.530.761,89	0,00	17.015.129,89
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	27.332,62	28.629,66	64.140,77	32.675,39	0,00	33.772,91	33.678,31	34.299,36	66.560,17	0,00	0,00	321.089,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	44.687,06	44.504,40	45.123,27	47.427,56	47.852,02	48.656,04	48.587,96	49.669,81	49.806,92	48.589,07	48.197,28	0,00	523.101,39
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	2.197,10	2.699,25	2.804,33	2.124,59	2.643,79	2.652,74	2.652,74	2.652,74	2.652,74	2.652,74	5.129,43	0,00	30.862,19
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	737,23	737,23	737,23	737,23	737,23	737,23	737,23	0,00	5.160,61
<b>Contribuição do Servidor Civil Inativo</b>	<b>153.921,62</b>	<b>153.897,16</b>	<b>186.296,38</b>	<b>170.712,50</b>	<b>172.740,47</b>	<b>172.545,57</b>	<b>177.861,25</b>	<b>175.869,89</b>	<b>176.123,92</b>	<b>174.856,61</b>	<b>346.526,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2.061.352,19</b>
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	153.921,62	153.897,16	186.296,38	170.712,50	172.740,47	172.545,57	177.861,25	175.869,89	176.123,92	174.856,61	346.526,82	0,00	2.061.352,19
<b>Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas</b>	<b>7.443,21</b>	<b>7.443,21</b>	<b>10.525,14</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>7.774,47</b>	<b>15.133,14</b>	<b>0,00</b>	<b>94.965,99</b>
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	7.443,21	7.443,21	10.525,14	7.774,47	7.774,47	7.774,47	7.774,47	7.774,47	7.774,47	7.774,47	15.133,14	0,00	94.965,99
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>81.402,81</b>	<b>87.421,61</b>	<b>94.891,79</b>	<b>114.340,56</b>	<b>130.018,97</b>	<b>114.373,93</b>	<b>143.719,58</b>	<b>142.870,26</b>	<b>160.851,99</b>	<b>153.575,65</b>	<b>180.724,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.191,90</b>
<b>Valores Mobiliários</b>	<b>81.402,81</b>	<b>87.421,61</b>	<b>94.891,79</b>	<b>114.340,56</b>	<b>130.018,97</b>	<b>114.373,93</b>	<b>143.719,58</b>	<b>142.870,26</b>	<b>160.851,99</b>	<b>153.575,65</b>	<b>180.724,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.191,90</b>
<b>Juros e Correções Monetárias</b>	<b>81.402,81</b>	<b>87.421,61</b>	<b>94.891,79</b>	<b>114.340,56</b>	<b>130.018,97</b>	<b>114.373,93</b>	<b>143.719,58</b>	<b>142.870,26</b>	<b>160.851,99</b>	<b>153.575,65</b>	<b>180.724,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.191,90</b>
<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P</b>	<b>81.402,81</b>	<b>87.421,61</b>	<b>94.891,79</b>	<b>114.340,56</b>	<b>130.018,97</b>	<b>114.373,93</b>	<b>143.719,58</b>	<b>142.870,26</b>	<b>160.851,99</b>	<b>153.575,65</b>	<b>180.724,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.191,90</b>
<b>Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P</b>	<b>81.402,81</b>	<b>87.421,61</b>	<b>94.891,79</b>	<b>114.340,56</b>	<b>130.018,97</b>	<b>114.373,93</b>	<b>143.719,58</b>	<b>142.870,26</b>	<b>160.851,99</b>	<b>153.575,65</b>	<b>180.724,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.191,90</b>
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	10.867,77	0,00	0,00	16.471,14	667,90	0,00	14.968,34	0,00	0,00	20.685,26	0,00	63.660,41
REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C	81.402,81	76.553,84	94.891,79	114.340,56	113.547,83	113.706,03	143.719,58	127.901,92	160.851,99	153.575,65	160.039,49	0,00	1.340.531,49
<b>Receita de Serviços</b>	<b>331,06</b>	<b>440,53</b>	<b>726,28</b>	<b>997,84</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.287,39</b>	<b>1.800,17</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2.346,24</b>	<b>2.279,39</b>	<b>2.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,36</b>
<b>Serviços e Atividades Financeiras</b>	<b>331,06</b>	<b>440,53</b>	<b>726,28</b>	<b>997,84</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.287,39</b>	<b>1.800,17</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2.346,24</b>	<b>2.279,39</b>	<b>2.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,36</b>
<b>Serviços e Atividades Financeiras</b>	<b>331,06</b>	<b>440,53</b>	<b>726,28</b>	<b>997,84</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.287,39</b>	<b>1.800,17</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2.346,24</b>	<b>2.279,39</b>	<b>2.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,36</b>
<b>Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro</b>	<b>331,06</b>	<b>440,53</b>	<b>726,28</b>	<b>997,84</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.287,39</b>	<b>1.800,17</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2.346,24</b>	<b>2.279,39</b>	<b>2.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,36</b>
<b>Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro</b>	<b>331,06</b>	<b>440,53</b>	<b>726,28</b>	<b>997,84</b>	<b>1.166,20</b>	<b>1.287,39</b>	<b>1.800,17</b>	<b>1.711,65</b>	<b>2.346,24</b>	<b>2.279,39</b>	<b>2.627,61</b>	<b>0,00</b>	<b>15.714,36</b>
Juros e Encargos Financeiros - Fundo Garantidor	322,13	428,62	706,61	970,84	1.134,69	1.253,89	1.751,38	1.664,98	2.275,52	2.217,85	2.555,07	0,00	15.281,58
Juros e Encargos Financeiros - Oscilação de Riscos	8,93	11,91	19,67	27,00	31,51	33,50	48,79	46,67	70,72	61,54	72,54	0,00	432,78
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>209.480,48</b>	<b>931.899,03</b>	<b>394.836,79</b>	<b>326.122,73</b>	<b>269.564,51</b>	<b>318.675,58</b>	<b>269.564,51</b>	<b>269.564,51</b>	<b>269.564,51</b>	<b>287.888,04</b>	<b>270.261,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.817.422,21</b>
<b>Indenizações, Restituições e Ressarcimentos</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>50.569,11</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.729,85</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.516,62</b>
<b>Restituições</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>50.569,11</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.729,85</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.516,62</b>
<b>Restituição de Benefícios Previdenciários</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.087,21</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.226,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>50.569,11</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.458,04</b>	<b>1.729,85</b>	<b>1.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.516,62</b>
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	1.087,21	1.087,21	1.226,04	1.226,04	1.458,04	50.569,11	1.458,04	1.458,04	1.458,04	1.729,85	1.759,00	0,00	64.516,62
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.087,21	1.087,21	1.226,04	1.226,04	1.458,04	50.569,11	1.458,04	1.458,04	1.458,04	1.729,85	1.759,00	0,00	64.516,62
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>208.393,27</b>	<b>930.811,82</b>	<b>393.610,75</b>	<b>324.896,69</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>286.158,19</b>	<b>268.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.905,59</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>208.393,27</b>	<b>930.811,82</b>	<b>393.610,75</b>	<b>324.896,69</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>286.158,19</b>	<b>268.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.905,59</b>
<b>Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o</b>	<b>208.393,27</b>	<b>930.811,82</b>	<b>393.610,75</b>	<b>324.896,69</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>268.106,47</b>	<b>286.158,19</b>	<b>268.502,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.905,59</b>
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	208.393,27	930.811,82	393.610,75	324.896,69	268.106,47	268.106,47	268.106,47	268.106,47	268.106,47	286.158,19	268.502,52	0,00	3.752.905,59
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	208.393,27	930.811,82	393.610,75	324.896,69	268.106,47	268.106,47	268.106,47	268.106,47	268.106,47	286.158,19	268.502,52	0,00	3.752.905,59
<b>Receitas Correntes Intraorçamentárias</b>	<b>4.899.572,21</b>	<b>2.654.688,08</b>	<b>3.113.592,39</b>	<b>3.253.597,94</b>	<b>3.164.751,46</b>	<b>3.128.690,49</b>	<b>3.142.229,35</b>	<b>3.166.728,08</b>	<b>4.348.389,79</b>	<b>4.433.392,94</b>	<b>4.382.219,66</b>	<b>0,00</b>	<b>39.687.852,39</b>
<b>Contribuições</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</b>	<b>1.654.779,30</b>	<b>1.565.932,82</b>	<b>1.529.871,85</b>	<b>1.569.631,34</b>	<b>1.567.909,44</b>	<b>1.631.577,31</b>	<b>1.676.358,75</b>	<b>1.658.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.864,22</b>
<b>Contribuições Sociais</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</b>	<b>1.654.779,30</b>	<b>1.565.932,82</b>	<b>1.529.871,85</b>	<b>1.569.631,34</b>	<b>1.567.909,44</b>	<b>1.631.577,31</b>	<b>1.676.358,75</b>	<b>1.658.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.864,22</b>



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

Página: 2 de 2

Auxiliar LRF Receitas  
PERÍODO: NOVEMBRO - EXERCÍCIO DE 2025

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
<b>Contribuições para Regimes Próprios de Previdência</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</b>	<b>1.654.779,30</b>	<b>1.565.932,82</b>	<b>1.529.871,85</b>	<b>1.569.631,34</b>	<b>1.567.909,44</b>	<b>1.631.577,31</b>	<b>1.676.358,75</b>	<b>1.658.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.864,22</b>
<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</b>	<b>1.654.779,30</b>	<b>1.565.932,82</b>	<b>1.529.871,85</b>	<b>1.569.631,34</b>	<b>1.567.909,44</b>	<b>1.631.577,31</b>	<b>1.676.358,75</b>	<b>1.658.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.864,22</b>
<b>Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or</b>	<b>3.300.753,57</b>	<b>1.086.087,12</b>	<b>1.484.556,07</b>	<b>1.654.779,30</b>	<b>1.565.932,82</b>	<b>1.529.871,85</b>	<b>1.569.631,34</b>	<b>1.567.909,44</b>	<b>1.631.577,31</b>	<b>1.676.358,75</b>	<b>1.658.406,65</b>	<b>0,00</b>	<b>18.725.864,22</b>
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	3.300.753,57	1.086.087,12	1.484.556,07	1.654.779,30	1.565.932,82	1.529.871,85	1.569.631,34	1.567.909,44	1.631.577,31	1.676.358,75	1.658.406,65	0,00	18.725.864,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	2.585.816,03	801.655,25	1.116.944,82	1.220.230,84	1.175.440,00	1.173.277,71	1.176.711,28	1.174.657,56	1.224.656,40	1.232.551,76	1.273.812,22	0,00	14.155.753,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	22.744,63	23.823,96	53.374,29	27.190,58	0,00	28.103,87	28.025,16	27.706,24	55.387,74	0,00	0,00	266.356,47
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	27.556,25	37.033,97	37.548,93	39.466,49	39.819,72	40.488,78	40.432,10	41.332,28	41.446,44	40.433,11	40.107,00	0,00	425.665,07
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	2.299,11	2.824,58	2.934,53	2.223,23	2.766,54	2.775,91	2.775,91	2.775,91	2.775,91	2.775,91	5.367,59	0,00	32.295,13
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC	0,00	0,00	0,00	0,00	771,46	771,46	771,46	771,46	771,46	771,46	771,46	0,00	5.400,22
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	665.876,58	206.435,04	287.499,63	315.576,95	302.688,65	302.131,70	303.187,96	302.486,76	315.362,27	319.763,94	328.020,39	0,00	3.649.029,87
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	5.856,99	6.134,93	13.744,45	7.001,87	0,00	7.237,05	7.216,78	8.185,68	14.262,89	0,00	0,00	69.640,64
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	19.205,60	9.536,66	9.669,27	10.163,05	10.254,00	10.426,29	10.411,71	10.643,53	10.672,91	10.411,94	10.327,99	0,00	121.722,95
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.572.598,01</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>2.716.812,48</b>	<b>2.757.034,19</b>	<b>2.723.813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961.988,17</b>
<b>Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.572.598,01</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>2.716.812,48</b>	<b>2.757.034,19</b>	<b>2.723.813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961.988,17</b>
<b>Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.568.600,96</b>	<b>1.629.036,32</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>1.572.598,01</b>	<b>1.598.818,64</b>	<b>2.716.812,48</b>	<b>2.757.034,19</b>	<b>2.723.813,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20.961.988,17</b>
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regim	1.598.818,64	1.568.600,96	1.629.036,32	1.598.818,64	1.598.818,64	1.598.818,64	1.572.598,01	1.598.818,64	2.716.812,48	2.757.034,19	2.723.813,01	0,00	20.961.988,17
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	1.542.380,33	2.622.553,43	2.622.553,42	2.622.553,42	0,00	20.206.702,91
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	26.220,63	26.220,63	26.220,63	26.220,63	26.220,63	26.220,63	0,00	26.220,63	26.220,63	66.442,36	33.221,18	0,00	309.428,58
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	30.217,68	0,00	60.435,36	30.217,68	30.217,68	30.217,68	30.217,68	30.217,68	68.038,42	68.038,41	68.038,41	0,00	445.856,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
<b>DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR</b>	<b>316.205,64</b>	<b>317.795,26</b>	<b>319.902,87</b>	<b>327.527,20</b>	<b>330.579,60</b>	<b>333.104,25</b>	<b>334.767,25</b>	<b>337.257,26</b>	<b>339.818,18</b>	<b>342.781,38</b>	<b>344.488,85</b>	<b>0,00</b>	<b>3.644.227,74</b>
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	0,00	758.228,79
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	247.275,75	248.865,37	250.972,98	258.597,31	261.649,71	264.174,36	265.837,36	268.327,37	270.888,29	273.851,49	275.558,96	0,00	2.885.998,95
<b>Totais:</b>	<b>8.822.665,23</b>	<b>5.191.484,66</b>	<b>5.539.460,74</b>	<b>5.782.743,85</b>	<b>5.573.051,14</b>	<b>5.538.445,63</b>	<b>5.577.706,08</b>	<b>5.600.119,10</b>	<b>6.864.055,92</b>	<b>7.004.529,52</b>	<b>7.126.808,18</b>	<b>0,00</b>	<b>68.621.070,05</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4