



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	68.621.070,05	60.550.163,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	34.953.771,05	30.640.153,52
VINCULADA	68.659.828,73	60.550.774,81	VINCULADA	34.953.771,05	30.640.153,52
PREVIDÊNCIA SOCIAL	68.659.828,73	60.550.774,81	PREVIDÊNCIA SOCIAL	34.953.771,05	30.640.153,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	38.758,68	611,30			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	57.687.827,93	38.344.483,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	26.554.498,28	23.911.889,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	45.392.759,98	28.299.316,47	CONSIGNAÇÕES	7.200.188,79	6.144.441,90
CONSIGNAÇÕES	7.200.188,79	6.144.441,90	CONSIGNAÇÕES	3.061.749,38	2.916.530,96
CONSIGNAÇÕES	3.061.749,38	2.919.978,01	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	7.501.736,52	8.846.868,39
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER	73.594,36	96.510,22
PIS/PASEP A RECOLHER	3.383,48	58.543,41	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.145,26	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	6.145,26	0,00	CONSIGNAÇÕES	3.162,13	3.016,18
CONSIGNAÇÕES	3.162,13	3.016,18	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	8.707.921,84	5.904.521,75
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	2.019.838,91	919.187,92			
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	295.660.856,93	249.134.878,69	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	360.461.485,58	293.477.483,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.604.655,03	5.098.134,69	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.499.463,82	5.072.290,42
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	240.816.638,05	203.238.687,07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	285.828.885,48	236.260.257,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	52.239.563,85	40.798.056,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	62.133.136,28	52.144.935,40
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>421.969.754,91</b>	<b>348.029.526,09</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>421.969.754,91</b>	<b>348.029.526,09</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de novembro de 2025

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4