



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	10.488.629,88	8.822.665,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.067.062,52	2.761.707,67
VINCULADA	10.488.629,88	8.822.665,23	VINCULADA	3.067.062,52	2.761.707,67
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.488.629,88	8.822.665,23	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.067.062,52	2.761.707,67
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.908.654,17	6.085.289,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.814.067,27	2.727.845,39
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	5.729.707,13	5.009.703,25	CONSIGNAÇÕES	666.316,71	605.256,23
CONSIGNAÇÕES	666.316,71	605.256,23	CONSIGNAÇÕES	276.568,22	260.405,42
CONSIGNAÇÕES	276.568,22	260.405,42	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	866.635,95	1.032.418,64
PIS/PASEP A RECOLHER	6.790,54	88.226,65	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	334,83	268,03	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	228.936,74	121.429,51	CONSIGNAÇÕES	334,83	268,03
			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	0,00	755.902,71
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	380.783.884,60	305.079.258,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.260.659,25	8.045.771,68
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	291.476.600,13	244.776.331,27
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	65.046.625,22	52.257.155,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	385.665.014,39	310.568.811,25	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	385.665.014,39	310.568.811,25

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de janeiro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4