



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	17.027.240,98	14.014.149,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.129.736,55	5.497.057,29
VINCULADA	17.027.240,98	14.014.149,89	VINCULADA	6.129.736,55	5.497.057,29
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.027.240,98	14.014.149,89	PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.129.736,55	5.497.057,29
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	12.881.824,06	8.633.055,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	4.341.427,15	5.836.886,99
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	10.459.754,39	6.592.062,26	CONSIGNAÇÕES	1.385.603,79	1.212.398,07
CONSIGNAÇÕES	1.401.583,20	1.212.398,07	CONSIGNAÇÕES	553.480,54	489.442,16
CONSIGNAÇÕES	553.480,54	489.442,60	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	2.257.643,23	2.288.549,47
PIS/PASEP A RECOLHER	3.637,98	51.144,90	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	625,66	536,06	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	462.742,29	287.472,00	CONSIGNAÇÕES	625,66	536,06
			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	139.862,37	1.772.366,87
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	387.705.631,68	306.974.118,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	28.050.208,64	9.675.275,52
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	295.084.395,14	246.296.913,48
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	64.571.027,90	51.001.929,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	398.176.795,38	318.308.062,71	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	398.176.795,38	318.308.062,71

TANGARA DA SERRA-MT, 28 de fevereiro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4