



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	23.437.958,53	19.553.610,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.210.546,28	8.537.756,42
VINCULADA	23.437.958,53	19.553.610,63	VINCULADA	9.210.546,28	8.537.756,42
PREVIDÊNCIA SOCIAL	23.437.958,53	19.553.610,63	PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.210.546,28	8.537.756,42
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	17.291.028,08	12.813.672,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.090.276,41	10.493.687,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	9.712.875,47	CONSIGNAÇÕES	2.129.248,85	1.841.495,10
CONSIGNAÇÕES	2.129.248,85	1.859.880,55	CONSIGNAÇÕES	827.433,86	766.198,51
CONSIGNAÇÕES	827.433,86	766.198,51	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	5.177.406,64
PIS/PASEP A RECOLHER	3.528,57	56.164,56	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	916,49	804,09	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.381,31	0,00	CONSIGNAÇÕES	916,49	804,09
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	673.167,98	417.749,52	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	600.456,31	2.634.188,84
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	391.695.894,26	308.996.696,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.164.240,70	11.465.897,35
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	298.025.032,37	248.621.467,91
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	62.506.621,19	48.909.331,04
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>408.996.716,95</b>	<b>328.028.140,26</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>408.996.716,95</b>	<b>328.028.140,26</b>

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de março de 2026

LAURA PEREIRA  
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES  
CONTADOR CRC 017620/O-4