



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.022.488,68	25.336.354,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.719.778,73	11.442.706,44
VINCULADA	30.029.904,10	25.347.836,50	VINCULADA	12.719.778,73	11.442.706,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.029.904,10	25.347.836,50	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.719.778,73	11.442.706,44
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.415,42	11.482,02			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	26.924.785,20	18.969.942,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.650.305,87	12.177.133,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	14.837.933,60	CONSIGNAÇÕES	2.895.587,43	2.491.351,06
CONSIGNAÇÕES	2.895.587,43	2.491.351,06	CONSIGNAÇÕES	1.183.806,36	1.015.937,93
CONSIGNAÇÕES	1.183.806,36	1.015.937,93	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	5.262.550,65
FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	571,20	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	3.590,57	57.827,44	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
CONSIGNAÇÕES	1.207,32	1.072,12	CONSIGNAÇÕES	1.207,32	1.072,12
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.644,38	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO	14.849,03	0,00
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	8.217.118,08	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.381,31	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	913.880,04	565.248,74	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	972.253,52	3.332.627,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	402.844.919,62	316.347.313,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.840.133,18	13.776.600,87
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	323.461.366,54	253.057.449,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	66.543.419,90	49.513.263,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	425.215.004,22	339.967.153,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	425.215.004,22	339.967.153,50

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de abril de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4