



INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	40.550.583,60	30.909.405,62	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	15.944.541,18	14.373.472,77
VINCULADA	40.557.999,02	30.920.887,64	VINCULADA	15.944.541,18	14.373.472,77
PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.557.999,02	30.920.887,64	PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.944.541,18	14.373.472,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.415,42	11.482,02			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	34.572.260,80	25.026.515,56	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	15.211.691,60	14.099.511,85
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	13.606.351,02	19.857.575,44	CONSIGNAÇÕES	3.628.995,29	3.132.180,01
CONSIGNAÇÕES	3.628.995,29	3.132.180,01	CONSIGNAÇÕES	1.483.397,82	1.265.618,70
CONSIGNAÇÕES	1.483.397,82	1.265.618,70	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	4.528.009,34	5.269.427,68
PIS/PASEP A RECOLHER	4.147,67	55.730,51	FORNECEDORES NACIONAIS	600,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	1.542,15	1.378,65	PIS/PASEP A RECOLHER	3.611,56	73.594,36
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	154.793,42	0,00	CONSIGNAÇÕES	1.542,15	1.378,65
VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS T	14.532.278,51	0,00	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTO	4.214.978,70	0,00
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.160.754,92	714.032,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	102.644,38	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	368.267.730,34	295.660.856,93	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DO RPPS	1.247.912,36	4.357.312,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.607.576,17	2.604.655,03	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	412.234.341,96	323.123.793,49
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	288.166.884,23	240.816.638,05	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.587.961,78	17.056.759,92
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	63.493.269,94	52.239.563,85	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	332.176.154,60	253.849.573,71
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL	60.470.225,58	52.217.459,86
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	443.390.574,74	351.596.778,11	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	443.390.574,74	351.596.778,11

TANGARA DA SERRA-MT, 31 de maio de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4