Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Receitas Correntes	**4.798.757,92**	**2.383.886,45**	**2.307.624,15**	**2.450.295,74**	**6.114.040,84**	**2.470.585,67**	**2.451.375,90**	**3.206.379,29**	**2.533.448,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.716.394,68**
Contribuições	**3.356.739,27**	**1.885.824,01**	**1.835.422,71**	**1.916.776,31**	**2.141.605,37**	**1.990.976,03**	**1.995.881,26**	**1.963.702,55**	**2.021.166,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.108.093,80**
Contribuições Sociais	**3.356.739,27**	**1.885.824,01**	**1.835.422,71**	**1.916.776,31**	**2.141.605,37**	**1.990.976,03**	**1.995.881,26**	**1.963.702,55**	**2.021.166,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.108.093,80**
Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	**3.356.739,27**	**1.885.824,01**	**1.835.422,71**	**1.916.776,31**	**2.141.605,37**	**1.990.976,03**	**1.995.881,26**	**1.963.702,55**	**2.021.166,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.108.093,80**
Contribuição do Servidor Civil	**3.356.739,27**	**1.885.824,01**	**1.835.422,71**	**1.916.776,31**	**2.141.605,37**	**1.990.976,03**	**1.995.881,26**	**1.963.702,55**	**2.021.166,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.108.093,80**
Contribuição do Servidor Civil Ativo	**3.173.034,18**	**1.702.118,92**	**1.651.088,27**	**1.676.764,98**	**1.939.424,55**	**1.786.821,85**	**1.786.361,16**	**1.754.715,58**	**1.811.630,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.281.960,36**
Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	3.173.034,18	1.702.118,92	1.651.088,27	1.676.764,98	1.939.424,55	1.786.821,85	1.786.361,16	1.754.715,58	1.811.630,87	0,00	0,00	0,00	17.281.960,36
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXECUTIVO	3.063.964,89	1.576.984,95	1.593.907,17	1.584.997,24	1.805.101,84	1.689.287,88	1.692.406,66	1.695.471,01	1.720.290,50	0,00	0,00	0,00	16.422.412,14
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEGISLATIVO	0,00	67.663,80	0,00	34.017,28	74.410,15	37.322,41	33.916,99	0,00	31.775,19	0,00	0,00	0,00	279.105,82
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAMAE	104.956,30	53.073,91	52.757,64	52.960,41	56.069,29	56.358,95	56.184,90	55.391,96	55.712,57	0,00	0,00	0,00	543.465,93
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - SERRAPREV	3.375,76	3.659,03	3.686,23	4.052,82	3.843,27	3.852,61	3.852,61	3.852,61	3.852,61	0,00	0,00	0,00	34.027,55
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - FACULTATIVA	737,23	737,23	737,23	737,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.948,92
Contribuição do Servidor Civil Inativo	**175.649,56**	**175.649,56**	**176.423,04**	**231.955,80**	**194.125,29**	**196.059,39**	**200.658,03**	**200.658,03**	**201.450,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.752.629,33**
Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	175.649,56	175.649,56	176.423,04	231.955,80	194.125,29	196.059,39	200.658,03	200.658,03	201.450,63	0,00	0,00	0,00	1.752.629,33
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	**8.055,53**	**8.055,53**	**7.911,40**	**8.055,53**	**8.055,53**	**8.094,79**	**8.862,07**	**8.328,94**	**8.084,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.504,11**
Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.055,53	8.055,53	7.911,40	8.055,53	8.055,53	8.094,79	8.862,07	8.328,94	8.084,79	0,00	0,00	0,00	73.504,11
Receita Patrimonial	**168.731,59**	**186.327,77**	**165.173,04**	**168.248,72**	**3.246.493,78**	**170.660,93**	**168.883,38**	**673.919,86**	**176.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.124.634,07**
Valores Mobiliários	**168.731,59**	**186.327,77**	**165.173,04**	**168.248,72**	**3.246.493,78**	**170.660,93**	**168.883,38**	**673.919,86**	**176.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.124.634,07**
Juros e Correções Monetárias	**168.731,59**	**186.327,77**	**165.173,04**	**168.248,72**	**3.246.493,78**	**170.660,93**	**168.883,38**	**673.919,86**	**176.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.124.634,07**
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	**168.731,59**	**186.327,77**	**165.173,04**	**168.248,72**	**3.246.493,78**	**170.660,93**	**168.883,38**	**673.919,86**	**176.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.124.634,07**
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de P	**168.731,59**	**186.327,77**	**165.173,04**	**168.248,72**	**3.246.493,78**	**170.660,93**	**168.883,38**	**673.919,86**	**176.195,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.124.634,07**
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	0,00	18.245,47	0,00	0,00	3.077.962,02	0,00	0,00	503.368,33	166,49	0,00	0,00	0,00	3.599.742,31
REM. DOS REC. DO REGIME PRÓPRIO - RENDIMENTO DE C	168.731,59	168.082,30	165.173,04	168.248,72	168.531,76	170.660,93	168.883,38	170.551,53	176.028,51	0,00	0,00	0,00	1.524.891,76
Receita de Serviços	**2.826,77**	**4.985,11**	**4.988,39**	**5.482,22**	**5.485,58**	**6.111,26**	**5.383,00**	**6.620,02**	**5.399,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.282,11**
Serviços e Atividades Financeiras	**2.826,77**	**4.985,11**	**4.988,39**	**5.482,22**	**5.485,58**	**6.111,26**	**5.383,00**	**6.620,02**	**5.399,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.282,11**
Serviços e Atividades Financeiras	**2.826,77**	**4.985,11**	**4.988,39**	**5.482,22**	**5.485,58**	**6.111,26**	**5.383,00**	**6.620,02**	**5.399,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.282,11**
Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	**2.826,77**	**4.985,11**	**4.988,39**	**5.482,22**	**5.485,58**	**6.111,26**	**5.383,00**	**6.620,02**	**5.399,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.282,11**
Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiro	**2.820,44**	**4.936,63**	**4.861,90**	**5.308,27**	**5.354,55**	**5.838,17**	**5.217,68**	**6.321,13**	**5.399,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.058,53**
Juros e Encargos Financeiros - Fundo Garantidor	2.743,70	2.823,67	2.909,78	3.066,46	3.082,72	3.166,57	3.137,86	3.261,35	3.308,26	0,00	0,00	0,00	27.500,37
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - OSCILAÇÃO DE RISC	76,74	78,95	84,72	88,90	88,86	91,32	90,22	93,60	95,09	0,00	0,00	0,00	788,40
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - FLOAT	0,00	2.034,01	1.867,40	2.152,91	2.182,97	2.580,28	1.989,60	2.966,18	1.996,41	0,00	0,00	0,00	17.769,76
RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS F	**6,33**	**48,48**	**126,49**	**173,95**	**131,03**	**273,09**	**165,32**	**298,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.223,58**
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS	3,17	14,85	27,06	56,35	35,16	141,07	66,33	34,92	0,00	0,00	0,00	0,00	378,91
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - JUROS DE MORA	3,16	33,63	99,43	117,60	95,87	132,02	98,99	188,81	0,00	0,00	0,00	0,00	769,51
JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - ATUALIZAÇÃO MONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16
Outras Receitas Correntes	**1.270.460,29**	**306.749,56**	**302.040,01**	**359.788,49**	**720.456,11**	**302.837,45**	**281.228,26**	**562.136,86**	**330.687,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.436.384,70**
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	**6.614,91**	**27.566,04**	**12.700,58**	**4.892,33**	**9.173,98**	**7.917,25**	**6.289,30**	**3.492,38**	**9.832,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.478,84**
Restituições	**6.614,91**	**27.566,04**	**12.700,58**	**4.892,33**	**9.173,98**	**7.917,25**	**6.289,30**	**3.492,38**	**9.832,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.478,84**
Restituição de Benefícios Previdenciários	**6.614,91**	**27.566,04**	**12.700,58**	**4.892,33**	**9.173,98**	**7.917,25**	**6.289,30**	**3.492,38**	**9.832,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.478,84**
Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal	6.614,91	27.566,04	12.700,58	4.892,33	9.173,98	7.917,25	6.289,30	3.492,38	9.832,07	0,00	0,00	0,00	88.478,84
RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.614,91	27.566,04	12.700,58	4.892,33	9.173,98	7.917,25	6.289,30	3.492,38	9.832,07	0,00	0,00	0,00	88.478,84
Demais Receitas Correntes	**1.263.845,38**	**279.183,52**	**289.339,43**	**354.896,16**	**711.282,13**	**294.920,20**	**274.938,96**	**558.644,48**	**320.855,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.347.905,86**
Outras Receitas Correntes	**1.263.845,38**	**279.183,52**	**289.339,43**	**354.896,16**	**711.282,13**	**294.920,20**	**274.938,96**	**558.644,48**	**320.855,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.347.905,86**

Auxiliar LRF Receitas
PERÍODO: SETEMBRO - EXERCÍCIO DE 2026

Histórico	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e o	**1.263.845,38**	**279.183,52**	**289.339,43**	**354.896,16**	**711.282,13**	**294.920,20**	**274.938,96**	**558.644,48**	**320.855,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.347.905,86**
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.263.845,38	279.183,52	289.339,43	354.896,16	711.282,13	294.920,20	274.938,96	558.644,48	320.855,60	0,00	0,00	0,00	4.347.905,86
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	1.263.845,38	279.183,52	289.339,43	354.896,16	711.282,13	294.920,20	274.938,96	558.644,48	320.855,60	0,00	0,00	0,00	4.347.905,86
Receitas Correntes Intraorçamentárias	**5.340.994,49**	**3.801.787,72**	**3.748.387,78**	**3.775.256,93**	**4.050.111,14**	**3.890.424,60**	**3.889.941,79**	**3.856.826,28**	**3.916.384,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.270.114,99**
Contribuições	**3.320.353,05**	**1.781.146,28**	**1.727.746,34**	**1.754.615,49**	**2.029.469,70**	**1.869.783,16**	**1.869.300,35**	**1.836.184,84**	**1.895.742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084.342,03**
Contribuições Sociais	**3.320.353,05**	**1.781.146,28**	**1.727.746,34**	**1.754.615,49**	**2.029.469,70**	**1.869.783,16**	**1.869.300,35**	**1.836.184,84**	**1.895.742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084.342,03**
Contribuições para Regimes Próprios de Previdênci	**3.320.353,05**	**1.781.146,28**	**1.727.746,34**	**1.754.615,49**	**2.029.469,70**	**1.869.783,16**	**1.869.300,35**	**1.836.184,84**	**1.895.742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084.342,03**
Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra Orçame	**3.320.353,05**	**1.781.146,28**	**1.727.746,34**	**1.754.615,49**	**2.029.469,70**	**1.869.783,16**	**1.869.300,35**	**1.836.184,84**	**1.895.742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084.342,03**
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Or	**3.320.353,05**	**1.781.146,28**	**1.727.746,34**	**1.754.615,49**	**2.029.469,70**	**1.869.783,16**	**1.869.300,35**	**1.836.184,84**	**1.895.742,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.084.342,03**
Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra Orçamentária	3.320.353,05	1.781.146,28	1.727.746,34	1.754.615,49	2.029.469,70	1.869.783,16	1.869.300,35	1.836.184,84	1.895.742,82	0,00	0,00	0,00	18.084.342,03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - EXE	2.549.655,31	1.312.277,02	1.326.358,83	1.318.168,22	1.502.102,82	1.405.729,67	1.408.248,40	1.409.315,71	1.431.273,53	0,00	0,00	0,00	13.663.129,51
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - LEG	0,00	56.306,13	0,00	28.307,32	61.920,11	31.057,64	28.223,88	0,00	26.441,57	0,00	0,00	0,00	232.256,65
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SAM	87.339,22	44.165,03	43.901,89	44.070,64	46.657,62	46.899,51	46.753,92	46.094,10	46.360,90	0,00	0,00	0,00	452.242,83
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - SER	3.532,51	3.828,92	3.857,39	4.240,99	4.021,72	4.031,48	4.031,48	4.031,48	4.031,48	0,00	0,00	0,00	35.607,45
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - FAC	771,46	771,46	771,46	771,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,84
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - EXE	656.563,91	337.925,35	341.551,58	340.418,77	386.807,54	361.990,26	362.735,10	364.873,84	368.887,95	0,00	0,00	0,00	3.521.754,30
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - LEG	0,00	14.499,39	0,00	7.289,44	15.945,04	7.997,68	7.267,95	0,00	6.808,98	0,00	0,00	0,00	59.808,48
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - TAXA ADMINISTRATIVA - SAM	22.490,64	11.372,98	11.305,19	11.348,65	12.014,85	12.076,92	12.039,62	11.869,71	11.938,41	0,00	0,00	0,00	116.456,97
Outras Receitas Correntes	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.185.772,96**
Demais Receitas Correntes Intra Orçamentárias	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.185.772,96**
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atua	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**2.020.641,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.185.772,96**
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regim	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	2.020.641,44	0,00	0,00	0,00	18.185.772,96
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	1.947.898,35	0,00	0,00	0,00	17.531.085,15
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	28.895,17	0,00	0,00	0,00	260.056,53
APORTES PERIÓDICOS PARA AMORT. DE DÉFICIT ATUARIA	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	43.847,92	0,00	0,00	0,00	394.631,28
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL - INTR	**348.877,47**	**352.936,93**	**354.705,62**	**358.977,48**	**363.942,94**	**368.217,61**	**372.811,81**	**374.665,20**	**376.800,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.271.935,84**
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	68.929,89	0,00	0,00	0,00	620.369,01
ATUALIZAÇÃO/AJUSTES MONETÁRIOS EM DÍVIDA CONFES	279.947,58	284.007,04	285.775,73	290.047,59	295.013,05	299.287,72	303.881,92	305.735,31	307.870,89	0,00	0,00	0,00	2.651.566,83
Totais:	10.488.629,88	6.538.611,10	6.410.717,55	6.584.530,15	10.528.094,92	6.729.227,88	6.714.129,50	7.437.870,77	6.826.633,76	0,00	0,00	0,00	68.258.445,51

TANGARA DA SERRA-MT, 30 de setembro de 2026

LAURA PEREIRA
DIRETORA EXECUTIVA

KEURY VALERIANO RODRIGUES
CONTADOR CRC 017620/O-4