



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, Nº 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.119.804,41	28.771.509,94
Créditos a Curto Prazo		1.042.752,71	1.443.776,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.836.562,76	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		22.833.861,80	78.933.057,61
Estoques		47.737,75	43.520,67
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>41.880.719,43</u>	<u>109.191.864,49</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		77.499.259,01	4.124.778,92
Créditos a Longo Prazo		77.499.259,01	4.124.778,92
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		2.112,00	0,00
Imobilizado		124.013.652,37	102.920.257,22
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>201.515.023,38</u>	<u>107.045.036,14</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>243.395.742,81</u>	<u>216.236.900,63</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.973.610,09	655.483,70
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.013.782,97	890.635,33
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		75.478,22	70.742,03
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.135.154,57	814.908,69
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>7.198.025,85</u>	<u>2.431.769,75</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.450.362,78	3.952.364,45
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		22.547,84	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		186.645.675,42	89.467.427,51
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>190.118.586,04</u>	<u>93.419.791,96</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felicio Vettoratto, N°101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	390.787,53	0,00
Resultados Acumulados	45.688.343,39	120.383.226,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>46.079.130,92</u>	<u>120.383.226,92</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>243.395.742,81</u>	<u>216.236.900,63</u>



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT

Departamento de Tributação e Fiscalização

Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

ATIVO (I)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		36.214.688,70	28.771.509,94
Ativo Permanente		207.181.054,11	187.465.390,69
<i>Total do Ativo</i>		243.395.742,81	216.236.900,63

PASSIVO (II)

Passivo Financeiro		8.652.153,75	5.445.218,19
Passivo Permanente		193.355.462,41	93.454.302,60
<i>Total do Passivo</i>		202.007.616,16	98.899.520,79
Saldo Patrimonial (I-II)		41.388.126,65	117.337.379,84



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vitoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		50.145.642,21	50.228.811,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		50.145.642,21	50.228.811,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		774.860,10	472.174,10
Obrigações contratuais		132.306.900,61	30.411.657,34
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		133.081.760,71	30.883.831,44

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 26 de agosto de 2026



Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT
Departamento de Tributação e Fiscalização
Avenida Cloves Felício Vettoratto, N° 101 - Centro, CEP 78505-000
E mail: tributos_tnn@hotmail.com Fone: (66) 3534-2500 - (66) 99920-6676
CNPJ - 01.978.212/0001-00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		445.201,98	294.634,19
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		317,21	5.537,65
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		31.974,84	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		33.085,33	201.092,98
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		939,17	535,66
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		326,48	65.411,84
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		16.311,70	170.685,83
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		0,00	49.046,52
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		0,00	5.880,85
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		4.101,32	35.210,23
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.939.366,73	60.572,04
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		494.760,55	2.332,69
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		14.422,20	12.851,92
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		185.842,21	134.136,48
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.245.818,36	2.574.821,14
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congê		81.348,92	52.283,77
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		89.676,89	74.757,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		31.124,41	22.587,95
665 Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistênci		2.322,58	2.136,80
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		534.929,50	851.723,92
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.923.269,87	917.058,96
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		0,00	798,50
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	25.495,53
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		5.001,38	902,43
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		0,00	41,62
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		281,94	70.461,16
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		6.209,01	102.491,36
759 Recursos Vinculados a Fundos		54.537,09	287.793,31
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.069.015,13	12.277.920,76
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		1.352.350,15	748.364,93
899 Outros Recursos Vinculados		0,00	4.278.723,73
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>27.562.534,95</u>	<u>23.326.291,75</u>

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 26 de agosto de 2026