



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

INGRESSOS

|                                                                             | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I)                                                    |      | 128.323.047,52     | 95.570.567,71         |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      | 61.861.056,93      | 50.956.266,74         |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        |      | 55.845.419,31      | 44.614.300,97         |
| Recursos Vinculados à Educação                                              |      | 17.732.982,25      | 15.212.683,53         |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 |      | 23.224.929,58      | 18.383.050,80         |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 334.993,34         | 324.708,87            |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   |      |                    |                       |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 12.483.115,44      | 6.055.073,68          |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 2.069.398,70       | 4.549.957,43          |
| Outras Vinculações                                                          |      |                    | 88.826,66             |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |      | 10.616.571,28      |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 9.858.324,13       |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      |                    |                       |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 758.247,15         |                       |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)                                   |      | 3.771.300,46       | 320.583,20            |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária                       | C2   | 3.300.000,00       | 320.583,20            |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária             | C2   | 471.300,46         |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS               |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS               |      |                    |                       |
| Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares    |      |                    |                       |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)                            |      | 17.258.375,58      |                       |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras                          | C2   | 17.258.375,58      |                       |
| Desbloqueios de Valores em Caixa                                            |      |                    |                       |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                                        |      | 20.905.344,26      | 13.022.992,15         |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                 |      | 4.428.383,91       | 3.014.570,76          |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                     |      | 2.762.919,81       | 1.639.548,65          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 10.841.171,46      | 8.368.872,74          |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                      |      | 2.872.869,08       |                       |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                                             |      | 11.513.134,36      | 14.855.557,22         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | 11.395.526,55      | 14.855.557,22         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 117.607,81         |                       |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                    |                       |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                                                |      | 181.771.202,18     | 123.769.700,28        |



BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

| DISPÊNDIOS                                                                  | Nota | Exercício        | Exercício      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|------------------|----------------|
|                                                                             |      | Atual            | Anterior       |
|                                                                             |      | C5               |                |
| Despesa Orçamentária (VII)                                                  |      | 123.152.246,90   | 93.361.891,08  |
| Recursos Não Vinculados                                                     |      | 63.693.421,88    | 46.256.658,54  |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)                                        |      | 53.078.124,32    | 47.105.232,54  |
| Recursos Destinados à Educação                                              |      | 18.248.788,91    | 15.868.555,54  |
| Recursos Destinados à Saúde                                                 |      | 20.600.915,81    | 18.498.401,64  |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 338.658,80       | 446.411,63     |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   |      |                  |                |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            |      | 11.992.552,53    | 6.453.474,97   |
| Demais Vinculações Legais                                                   |      | 1.897.208,27     | 5.833.948,76   |
| Outras Vinculações                                                          |      |                  | 4.440,00       |
| Recursos Vinculados ao RPPS                                                 |      | 6.380.700,70     |                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) |      | 5.950.680,14     |                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        |      |                  |                |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         |      | 430.020,56       |                |
| Transferências Financeiras Concedidas (VIII)                                |      | C6 3.771.300,46  | 2.550.000,00   |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                      |      | 3.771.300,46     | 2.550.000,00   |
| Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária |      |                  |                |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS              |      |                  |                |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS              |      |                  |                |
| Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares   |      |                  |                |
| Outras Movimentações Financeiras (IX)                                       |      | C6 22.833.861,80 |                |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                  |      | 22.833.861,80    |                |
| Bloqueios de Valores em Caixa                                               |      |                  |                |
| Pagamentos Extraorçamentários (X)                                           |      | 15.893.988,61    | 16.676.495,01  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                                |      | C6 2.683.619,75  | 6.728.490,90   |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                                    |      | C6 1.547.325,36  | 1.572.653,54   |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      | 10.347.397,28    | 8.158.946,67   |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                        |      | C6 1.315.646,22  | 216.403,90     |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI)                                        |      | 16.119.804,41    | 11.395.526,55  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)                                 |      | C4 15.785.087,98 | 11.395.526,55  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                          |      | 334.716,43       |                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                 |      |                  |                |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                                            |      | 181.771.202,18   | 123.983.912,64 |



**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 FINANCEIRO**

**Dezembro/2025**

**Consolidado  
Exercício: 2025**

**INGRESSOS**

| ESPECIFICAÇÃO                                                               | Exercício Atual       |                                  |                       | Exercício Anterior    |                                  |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                             | Receita Orçamentária  | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo                 | Receita Orçamentária  | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo                |
|                                                                             | (a)                   | (b)                              | (c) = (a - b)         | (d)                   | (e)                              | (f) = (d - e)        |
| <b>Recursos Não Vinculados</b>                                              | <b>72.212.400,03</b>  | <b>10.351.343,10</b>             | <b>61.861.056,93</b>  | <b>59.472.619,10</b>  | <b>8.516.352,36</b>              | <b>50.956.266,74</b> |
| <b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>                                 | <b>55.845.419,31</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>55.845.419,31</b>  | <b>44.614.300,97</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>44.614.300,97</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                              | 17.732.982,25         | 0,00                             | 17.732.982,25         | 15.212.683,53         | 0,00                             | 15.212.683,53        |
| Recursos Vinculados à Saúde                                                 | 23.224.929,58         | 0,00                             | 23.224.929,58         | 18.383.050,80         | 0,00                             | 18.383.050,80        |
| Recursos Vinculados à Assistência Social                                    | 334.993,34            | 0,00                             | 334.993,34            | 324.708,87            | 0,00                             | 324.708,87           |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)                   | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências                            | 12.483.115,44         | 0,00                             | 12.483.115,44         | 6.055.073,68          | 0,00                             | 6.055.073,68         |
| Demais Vinculações Legais                                                   | 2.069.398,70          | 0,00                             | 2.069.398,70          | 4.549.957,43          | 0,00                             | 4.549.957,43         |
| Outras Vinculações                                                          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  | 88.826,66             | 0,00                             | 88.826,66            |
| <b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>                                          | <b>10.616.571,28</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>10.616.571,28</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>          |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 9.858.324,13          | 0,00                             | 9.858.324,13          | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)        | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração                         | 758.247,15            | 0,00                             | 758.247,15            | 0,00                  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>                                                                | <b>138.674.390,62</b> | <b>10.351.343,10</b>             | <b>128.323.047,52</b> | <b>104.086.920,07</b> | <b>8.516.352,36</b>              | <b>95.570.567,71</b> |

**Notas explicativas**



**Prefeitura Municipal de Terra Nova do Norte - MT**  
**Departamento de Tributação e Fiscalização**  
Avenida Cloves Felicio Vetoratto, 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**

TERRA NOVA DO NORTE - MT, 13 de abril de 2026

---