



# Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>120.302.398,89</b>	<b>103.544.820,88</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>64.784.877,35</b>	<b>56.070.595,51</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>47.587.004,61</b>	<b>35.188.720,54</b>
Recursos Vinculados à Educação		22.494.961,00	17.761.188,13
Recursos Vinculados à Saúde		16.108.812,03	7.523.146,64
Recursos Vinculados à Assistência Social		966.222,78	399.320,49
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.688.711,58	4.444.323,48
Demais Vinculações Legais		4.328.087,20	5.060.604,42
Outras Vinculações		<b>210,02</b>	<b>137,38</b>
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>7.930.516,93</b>	<b>12.285.504,83</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		7.930.516,93	12.285.504,83
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.160.175,68</b>	<b>2.026.792,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.160.175,68	2.026.792,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
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			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>		<b>57.720.358,11</b>	<b>54.044.212,04</b>
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		57.720.358,11	54.044.212,04
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>19.811.895,06</b>	<b>10.371.407,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		939.679,97	839.000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		150,00	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.348.026,97	9.532.407,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.524.038,12	
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>18.523.536,25</b>	<b>19.058.421,11</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		17.715.053,64	18.807.473,07
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		808.482,61	250.948,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>219.518.363,99</b>	<b>189.045.653,70</b>



# Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

## BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado  
Exercício: 2025

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>107.441.505,47</b>	<b>98.512.091,24</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>62.338.538,16</b>	<b>53.168.769,37</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>38.096.210,75</b>	<b>39.143.466,11</b>
Recursos Destinados à Educação		20.915.279,22	16.475.263,45
Recursos Destinados à Saúde		9.551.062,17	8.895.430,10
Recursos Vinculados à Assistência Social		696.726,38	348.728,73
<b>Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.603.353,56	7.280.751,18
Demais Vinculações Legais		4.329.789,42	6.143.292,65
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>		<b>7.006.756,56</b>	<b>6.199.855,76</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		<b>6.664.906,48</b>	5.815.680,29
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		341.850,08	384.175,47
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>3.160.175,68</b>	<b>2.026.792,44</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.160.175,68	2.026.792,44
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			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>		<b>67.580.130,33</b>	57.720.358,11
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		67.580.130,33	57.720.358,11
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>11.543.956,73</b>	<b>12.262.875,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		839.000,00	878.500,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.348.026,97	9.532.407,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		356.929,76	1.851.968,43
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>29.792.595,78</b>	<b>18.523.536,25</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		29.752.866,66	17.715.053,64
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		39.729,12	808.482,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>219.518.363,99</b>	<b>189.045.653,70</b>



# Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro  
CEP 78535-000  
CNPJ – 03.238.987/0001-75

## 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>77.216.432,41</b>	<b>12.431.555,06</b>	<b>64.784.877,35</b>	<b>66.350.783,06</b>	<b>10.280.187,55</b>	<b>56.070.595,51</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>47.587.004,61</b>	<b>0,00</b>	<b>47.587.004,61</b>	<b>35.188.720,54</b>	<b>0,00</b>	<b>35.188.720,54</b>
Recursos Vinculados à Educação	22.494.961,00	0,00	22.494.961,00	17.761.188,13	0,00	17.761.188,13
Recursos Vinculados à Saúde	16.108.812,03	0,00	16.108.812,03	7.523.146,64	0,00	7.523.146,64
Recursos Vinculados à Assistência Social	966.222,78	0,00	966.222,78	399.320,49	0,00	399.320,49
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	3.688.711,58	0,00	3.688.711,58	4.444.323,48	0,00	4.444.323,48
Demais Vinculações Legais	4.328.087,20	0,00	4.328.087,20	5.060.604,42	0,00	5.060.604,42
Outras Vinculações	210,02	0,00	210,02	137,38	0,00	137,38
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>7.930.516,93</b>	<b>0,00</b>	<b>7.930.516,93</b>	<b>12.285.504,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.285.504,83</b>
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.930.516,93	0,00	7.930.516,93	12.285.504,83	0,00	12.285.504,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>132.733.953,95</b>	<b>12.431.555,06</b>	<b>120.302.398,89</b>	<b>113.825.008,43</b>	<b>10.280.187,55</b>	<b>103.544.820,88</b>

MARCELÂNDIA - MT, 7 de abril de 2026



# Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT

Rua dos Três Poderes, nº 777 – Centro

CEP 78535-000

CNPJ – 03.238.987/0001-75

---

CELSO LUIZ PADOVANI  
Prefeito

KARLA ADRIANA BLANC ENGE  
CONTADOR(A)

ALVANEU NAVARRO  
Secretário de administração