BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**260.318.674,77**	**257.211.282,65**
Recursos Não Vinculados		**132.686.849,25**	**117.430.029,91**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**89.744.706,89**	**91.978.842,20**
Recursos Vinculados à Educação		38.940.036,18	28.403.155,01
Recursos Vinculados à Saúde		30.910.839,00	26.343.491,88
Recursos Vinculados à Assistência Social		752.936,48	682.872,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		10.268.002,02	7.306.394,03
Demais Vinculações Legais		8.872.893,21	29.242.929,08
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		37.887.118,63	47.802.410,54
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.673.950,30	22.196.628,56
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		18.213.168,33	25.605.781,98
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**6.904.561,15**	**12.440.111,81**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.904.561,15	5.836.444,08
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			6.603.667,73
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**131.906.795,42**	**119.687.953,51**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		131.906.795,42	119.687.953,51
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**61.595.402,97**	**38.536.072,47**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.605.014,89	6.551.389,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.011.954,27	1.501.883,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		27.748.096,22	27.284.384,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.230.337,59	3.198.415,54
Saldo do Exercício Anterior (V)		**26.748.994,81**	**30.414.712,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		24.361.292,37	29.692.494,83
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		2.387.702,44	722.218,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**487.474.429,12**	**458.290.133,32**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código 72e02db6-b12e-4839-bd10-8898ac6eb9cb, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**237.945.303,03**	**224.401.698,28**
Recursos Não Vinculados		**136.167.484,22**	**114.909.120,40**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**84.993.411,65**	**95.608.056,64**
Recursos Destinados à Educação		35.621.485,85	29.064.430,61
Recursos Destinados à Saúde		31.017.796,73	28.488.733,39
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.087.733,60	1.033.219,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		8.440.522,50	7.126.251,14
Demais Vinculações Legais		8.825.872,97	29.895.422,36
Outras Vinculações			
Recursos Vinculados ao RPPS		16.784.407,16	**13.884.521,24**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		**15.952.215,90**	13.169.550,60
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		832.191,26	714.970,64
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**6.969.487,58**	**5.792.694,46**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.969.487,58	5.792.694,46
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)		**158.301.460,29**	131.906.795,42
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		158.301.460,29	131.906.795,42
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**52.299.586,06**	**69.439.950,35**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		6.007.417,39	5.049.279,55
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.497.176,58	6.191.157,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.247.570,49	28.208.800,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		18.547.421,60	29.990.713,48
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**31.958.592,16**	**26.748.994,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		31.506.175,78	24.361.292,37
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		194.907,91	2.387.702,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		257.508,47	
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**487.474.429,12**	**458.290.133,32**

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código 72e02db6-b12e-4839-bd10-8898ac6eb9cb, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**154.231.953,03**	**21.545.103,78**	**132.686.849,25**	**137.091.967,36**	**19.661.937,45**	**117.430.029,91**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**89.753.345,13**	**8.638,24**	**89.744.706,89**	**92.051.127,44**	**72.285,24**	**91.978.842,20**
Recursos Vinculados à Educação	38.948.674,42	8.638,24	38.940.036,18	28.475.440,25	72.285,24	28.403.155,01
Recursos Vinculados à Saúde	30.910.839,00	0,00	30.910.839,00	26.343.491,88	0,00	26.343.491,88
Recursos Vinculados à Assistência Social	752.936,48	0,00	752.936,48	682.872,20	0,00	682.872,20
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	10.268.002,02	0,00	10.268.002,02	7.306.394,03	0,00	7.306.394,03
Demais Vinculações Legais	8.872.893,21	0,00	8.872.893,21	29.242.929,08	0,00	29.242.929,08
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**37.887.118,63**	**0,00**	**37.887.118,63**	**47.802.410,54**	**0,00**	**47.802.410,54**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.673.950,30	0,00	19.673.950,30	22.196.628,56	0,00	22.196.628,56
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	18.213.168,33	0,00	18.213.168,33	25.605.781,98	0,00	25.605.781,98
TOTAL	**281.872.416,79**	**21.553.742,02**	**260.318.674,77**	**276.945.505,34**	**19.734.222,69**	**257.211.282,65**

JUARA - MT, 17 de abril de 2026

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001.
Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código
72e02db6-b12e-4839-bd10-8898ac6eb9cb, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.

Assinaturas

VALDINEI HOLANDA MORAES (XXX.440.761-XX)

Título: Prefeito — Assinatura: Eletrônica

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES (XXX.067.821-XX)

Título: Secretário (a) de Finanças — Assinatura: Eletrônica

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA (XXX.805.249-XX)

Título: CONTADORA CT 3532/O-MT — Assinatura: Eletrônica

Este documento foi assinado eletrônica e/ou digitalmente em conformidade com a MP 2.200-2/2001. Acesse https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/prefjuara-mt#/assinatura e informe o código 72e02db6-b12e-4839-bd10-8898ac6eb9cb, ou leia o QrCode ao lado para validar as assinaturas.