



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		93.893.822,74	89.994.486,30
Recursos Não Vinculados		64.431.091,98	62.939.339,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.462.730,76	27.055.147,09
Recursos Vinculados à Educação		11.573.073,09	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde		10.454.609,07	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social		298.487,01	251.773,26
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		4.452.882,58	
Demais Vinculações Legais		2.683.679,01	
Outras Vinculações			11.052.085,28
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		224.691,92	1.104.837,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		224.691,92	1.104.837,78
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			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		11.490.843,68	15.491.812,65
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.510.766,73	8.261.506,90
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.858.985,79	1.525.970,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.014.802,70	5.628.289,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários		106.288,46	76.045,26
Saldo do Exercício Anterior (V)		25.657.820,29	20.328.928,74
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		25.657.820,29	20.328.928,74
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		131.267.178,63	126.920.065,47



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		65.615.469,54	84.782.318,02
Recursos Não Vinculados		46.859.412,71	48.724.015,44
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		18.756.056,83	36.058.302,58
Recursos Destinados à Educação		10.819.199,95	10.452.798,49
Recursos Destinados à Saúde		4.025.861,01	11.655.154,54
Recursos Vinculados à Assistência Social		92.978,82	233.349,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		946.607,94	
Demais Vinculações Legais		2.871.409,11	
Outras Vinculações			13.717.000,33
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		4.880.025,36	3.199.184,40
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.880.025,36	3.199.184,40
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)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		12.000.482,32	13.280.742,76
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.281.816,91	4.872.092,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.462.350,12	3.046.914,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.110.023,79	5.276.937,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		146.291,50	84.797,97
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		48.771.201,41	25.657.820,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		48.771.201,41	25.657.820,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		131.267.178,63	126.920.065,47



Prefeitura Municipal de São José do Xingu - MT

Av. Mauro Pires Gomes nº 41, Centro, Cep: 78663-000

Fone: (66)3568-1109 / (66)3568-1691

CNPJ – 37.465.317/0001-03

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado

INGRESSOS

Exercício: 2025

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)
Recursos Não Vinculados	76.229.379,43	11.798.287,45	64.431.091,98	72.624.729,52	9.685.390,31	62.939.339,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	29.462.730,76	0,00	29.462.730,76	27.055.147,09	0,00	27.055.147,09
Recursos Vinculados à Educação	11.573.073,09	0,00	11.573.073,09	9.481.763,92	0,00	9.481.763,92
Recursos Vinculados à Saúde	10.454.609,07	0,00	10.454.609,07	6.269.524,63	0,00	6.269.524,63
Recursos Vinculados à Assistência Social	298.487,01	0,00	298.487,01	251.773,26	0,00	251.773,26
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	4.452.882,58	0,00	4.452.882,58	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.683.679,01	0,00	2.683.679,01	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	11.052.085,28	0,00	11.052.085,28
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	105.692.110,19	11.798.287,45	93.893.822,74	99.679.876,61	9.685.390,31	89.994.486,30

SÃO JOSÉ DO XINGU - MT, 19 de maio de 2026