



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	68.553.000,00	77.573.375,23	77.946.750,20	373.374,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.728.000,00	11.917.743,89	12.201.978,00	284.234,11
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	1.022.024,43	22.024,43
Receita Patrimonial	397.000,00	408.482,72	601.758,33	193.275,61
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	970.000,00	1.122.049,50	1.256.942,23	134.892,73
Transferências Correntes	56.168.000,00	62.614.884,12	61.784.188,27	-830.695,85
Outras Receitas Correntes	290.000,00	510.215,00	1.079.858,94	569.643,94
Receitas de Capital (II)	3.256.000,00	4.628.160,48	6.884.541,85	2.256.381,37
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	256.000,00	447.964,36	636.863,16	188.898,80
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.000.000,00	4.180.196,12	6.247.678,69	2.067.482,57
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.809.000,00	82.201.535,71	84.831.292,05	2.629.756,34
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	71.809.000,00	82.201.535,71	84.831.292,05	2.629.756,34
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.809.000,00	82.201.535,71	84.831.292,05	2.629.756,34
Saldos de Exercícios Anteriores		4.100.776,27	4.100.776,27	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.100.776,27	4.100.776,27	
Reabertura de Créditos Adicionais				



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	59.409.000,00	70.803.152,59	67.262.331,53	66.406.221,62	65.506.641,63	3.540.821,06
Pessoal e Encargos Sociais	21.931.640,00	26.497.836,95	26.124.560,93	26.124.560,93	25.806.947,07	373.276,02
Juros e Encargos da Dívida	645.000,00	916.288,20	916.288,20	916.288,20	916.288,20	
Outras Despesas Correntes	36.832.360,00	43.389.027,44	40.221.482,40	39.365.372,49	38.783.406,36	3.167.545,04
Despesas de Capital (IX)	7.011.165,82	9.394.152,42	9.211.512,39	9.205.971,42	9.200.430,45	182.640,03
Investimentos	6.111.165,82	8.514.152,42	8.341.218,75	8.335.677,78	8.330.136,81	172.933,67
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	900.000,00	880.000,00	870.293,64	870.293,64	870.293,64	9.706,36
Reserva de Contingência (X)	21.834,18	834,18				834,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	66.442.000,00	80.198.139,19	76.473.843,92	75.612.193,04	74.707.072,08	3.724.295,27
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	66.442.000,00	80.198.139,19	76.473.843,92	75.612.193,04	74.707.072,08	3.724.295,27
Superávit (XIV)			8.357.448,13			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.442.000,00	80.198.139,19	84.831.292,05	75.612.193,04	74.707.072,08	3.724.295,27
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes		173.020,00	173.020,00	173.020,00		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital		173.020,00	173.020,00	173.020,00		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		173.020,00	173.020,00	173.020,00		



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	
Despesas Correntes		738.801,41	733.170,98	5.630,43	
Pessoal e Encargos Sociais		254.189,47	254.189,47		
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		484.611,94	478.981,51	5.630,43	
Despesas De Capital		1.380,00	1.380,00		
Investimentos		1.380,00	1.380,00		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		740.181,41	734.550,98	5.630,43	

ITAÚBA - MT, 4 de fevereiro de 2026

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012
5

Assinado de forma digital
por LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2026.02.06 07:39:09
-04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.02.06 07:25:04 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:018815421
30

Assinado de forma digital
por MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.02.06 07:52:17
-04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		84.831.292,05	69.358.454,91
Recursos Não Vinculados		50.276.950,35	43.369.136,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		34.554.341,70	25.989.318,64
Recursos Vinculados à Educação		9.826.578,17	9.497.792,49
Recursos Vinculados à Saúde		10.139.666,17	5.641.730,24
Recursos Vinculados à Assistência Social		343.110,86	248.713,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		11.717.595,11	7.087.705,81
Demais Vinculações Legais		2.527.391,39	3.513.376,65
Outras Vinculações			
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)		190.844,69	586.424,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		190.844,69	586.424,14
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)		9.620.943,13	7.802.641,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		861.650,88	173.020,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		905.120,96	740.181,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.854.171,29	6.889.439,64
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		6.225.493,62	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.225.493,62	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		100.868.573,49	87.705.652,46



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	76.473.843,92	68.442.962,10
Recursos Não Vinculados	45.305.624,68	39.579.558,67
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	31.168.219,24	28.863.403,43
Recursos Destinados à Educação	9.821.105,48	9.806.467,66
Recursos Destinados à Saúde	7.769.754,96	5.488.262,08
Recursos Vinculados à Assistência Social	366.018,22	450.577,10
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.839.765,12	8.971.047,73
Demais Vinculações Legais	2.371.575,46	4.147.048,86
Outras Vinculações		
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)	6.081.769,65	5.230.995,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.081.769,65	5.230.995,86
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)	8.574.185,65	7.806.200,88
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	173.020,00	186.812,45
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	734.550,98	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.666.614,67	7.018.778,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	9.738.774,27	6.225.493,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	9.738.774,27	6.225.493,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	100.868.573,49	87.705.652,46



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025

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	58.837.697,86	8.560.747,51	50.276.950,35	51.139.821,05	7.770.684,78	43.369.136,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	34.554.341,70	0,00	34.554.341,70	25.989.318,64	0,00	25.989.318,64
Recursos Vinculados à Educação	9.826.578,17	0,00	9.826.578,17	9.497.792,49	0,00	9.497.792,49
Recursos Vinculados à Saúde	10.139.666,17	0,00	10.139.666,17	5.641.730,24	0,00	5.641.730,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	343.110,86	0,00	343.110,86	248.713,45	0,00	248.713,45
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	11.717.595,11	0,00	11.717.595,11	7.087.705,81	0,00	7.087.705,81
Demais Vinculações Legais	2.527.391,39	0,00	2.527.391,39	3.513.376,65	0,00	3.513.376,65
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	93.392.039,56	8.560.747,51	84.831.292,05	77.129.139,69	7.770.684,78	69.358.454,91

ITAÚBA - MT, 4 de fevereiro de 2026



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2026.02.06 07:39:47 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.02.06 07:25:37 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA DA
CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2026.02.06 07:52:42 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.738.774,27	6.225.493,62
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	55.936,12
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>9.738.774,27</u>	<u>6.281.429,74</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		28.474.438,37	27.683.158,83
Créditos a Longo Prazo		28.474.438,37	27.683.158,83
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		61.171.529,96	53.821.359,04
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>89.645.968,33</u>	<u>81.504.517,87</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>99.384.742,60</u>	<u>87.785.947,61</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.033.780,02	254.189,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		520.388,35	485.991,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		59.455,50	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		423.031,94	227.812,07
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.036.655,81</u>	<u>967.993,48</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.794.936,74	5.665.230,38
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		48.780.288,29	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>53.575.225,03</u>	<u>5.665.230,38</u>
Patrimônio Líquido			
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 Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	43.772.861,76	81.152.723,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	43.772.861,76	81.152.723,75
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	99.384.742,60	87.785.947,61



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.738.774,27	6.225.493,62
Ativo Permanente		89.645.968,33	81.560.453,99
Total do Ativo		99.384.742,60	87.785.947,61
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.182.140,53	1.141.013,48
Passivo Permanente		54.291.391,19	5.665.230,38
Total do Passivo		56.473.531,72	6.806.243,86
Saldo Patrimonial (I-II)		42.911.210,88	80.979.703,75



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não 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		11.159.836,75	8.342.638,70
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>		11.159.836,75	8.342.638,70
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		62.310.855,73	34.582.192,40
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		62.310.855,73	34.582.192,40



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		5.345,05	8.873,37
501 Outros Recursos não Vinculados		2.555,43	2.562,04
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.196,85	29.219,29
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI		114.871,89	0,00
550 Transferência do Salário-Educação		25.568,85	7.388,52
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		93,99	1.446,93
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		1.754,12	7.357,99
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.500,35	112.359,75
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		243.128,02	219.331,72
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		27.904,28	39.441,46
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		598.346,04	56.365,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.057.611,22	0,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		2.378,10	22.438,71
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		1.449,55	3.028,46
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		108.593,81	87.296,64
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		227.573,64	95,74
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		42,80	1.120,31
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		67.469,82	99.804,84
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.852,86	4.324,67
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		16.398,64	2.339,17
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		852,58	767,41
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.822.840,15	4.306.813,49
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		1.833,58	0,00
706 Transferência Especial da União		2.978.895,38	0,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner		16.768,69	1.226,27
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		2.911,74	1.366,24
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		483,90	0,95
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		0,00	1.666,85
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		0,00	110,68
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		0,65	0,65
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3		0,00	3.137,03
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.434,20	924,73
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		4.427,83	4.427,83
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		151.861,53	33.514,72
759 Recursos Vinculados a Fundos		62.688,20	25.728,55
Total das fontes de recursos		7.556.633,74	5.084.480,14

ITAÚBA - MT, 4 de fevereiro de 2026

**LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125**

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2026.02.06 07:40:20 -04'00'

**ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191**

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.02.06 07:26:12 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

MARIA DA
CONCEICAO

SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.02.06 07:53:16 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.515.552,68	9.070.737,51
Contribuições		1.022.024,43	1.003.851,47
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.256.913,77	934.432,62
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.020.413,44	2.928.412,74
Transferências e Delegações Recebidas		76.719.656,34	64.779.568,97
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		608.018,70	25.000,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.270.534,81	1.058.034,37
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		99.413.114,17	79.800.037,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		27.288.905,50	22.348.934,98
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.920,00	218.201,19
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		37.348.195,96	34.123.062,28
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		972.680,31	700.428,52
Transferências e Delegações Concedidas		16.183.280,98	14.605.794,90
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.814.734,50	2.050.088,40
Tributárias		760.467,50	641.715,54
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		49.372.811,94	366.588,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		136.774.996,69	75.054.814,61

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

-37.361.882,52	4.745.223,07
----------------	--------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		15.213.052,27	8.389.945,09
Taxas		302.500,41	680.792,42
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		15.515.552,68	9.070.737,51

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.022.024,43	1.003.851,47
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		1.022.024,43	1.003.851,47

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		1.256.913,77	934.432,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		1.256.913,77	934.432,62

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		1.520.745,05	2.160.761,32
Variações Monetárias e Cambiais		15.583,51	11.764,83
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		596.765,48	740.908,73
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	887.319,40	14.977,86
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3.020.413,44	2.928.412,74

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		190.844,69	586.424,14
Transferências Inter Governamentais		76.401.603,77	57.254.587,01
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	6.840.461,82
Transferências de Consórcios Públicos		127.207,88	98.096,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		76.719.656,34	64.779.568,97

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		154.209,86	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	25.000,00
Desincorporação de Passivos		453.808,84	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		608.018,70	25.000,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.270.534,81	1.058.034,37
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.270.534,81	1.058.034,37

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		23.563.117,49	19.310.777,39
Encargos Patronais		3.725.788,01	3.038.157,59
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		27.288.905,50	22.348.934,98

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		33.920,00	218.201,19



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

33.920,00

218.201,19

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		12.371.812,73	12.976.425,39
Serviços		24.156.666,51	20.334.327,04
Depreciação, Amortização e Exaustão		819.716,72	812.309,85
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		37.348.195,96	34.123.062,28

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		916.288,20	700.428,52
Juros e Encargos de Mora		455,99	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		55.936,12	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Aporte ao Banco Central		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		972.680,31	700.428,52

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		6.081.769,65	5.230.995,86
Transferências Inter Governamentais		8.369.736,81	7.615.257,86
Transferências a Instituições Privadas		18.340,00	447.524,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		1.120.608,52	733.397,18
Transferências a Consórcios Públicos		592.826,00	578.620,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		16.183.280,98	14.605.794,90

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		4.008.555,68	1.855.344,00
Perdas com Alienação		320.000,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		486.178,82	194.744,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		4.814.734,50	2.050.088,40

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		760.467,50	641.715,54
Total de VPD Tributárias		760.467,50	641.715,54

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		70.256,92	47.459,52
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		48.780.288,29	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		522.266,73	319.129,28
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		49.372.811,94	366.588,80

ITAÚBA - MT, 4 de fevereiro de 2026

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012
5

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2026.02.06 07:41:06
-04'00'

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.02.06 07:26:53 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.02.06 07:53:41
-04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		92.641.890,58	76.339.073,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.201.978,00	9.150.495,98
Receita de Contribuições		1.022.024,43	1.003.851,47
Receita Patrimonial		601.758,33	740.908,73
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.256.942,23	946.263,59
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		68.031.866,96	55.923.084,45
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		9.527.320,63	8.574.469,42
Desembolsos		80.161.216,93	71.402.677,08
Pessoal e Demais Despesas		61.103.881,04	54.777.384,89
Juros e encargos da dívida		916.288,20	719.940,32
Transferências concedidas		4.392.663,37	3.655.577,18
Outros desembolsos operacionais		13.748.384,32	12.249.774,69
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		12.480.673,65	4.936.396,56
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		636.863,16	737.588,03
Alienação de bens		636.863,16	737.588,03
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		8.331.516,81	8.380.254,13
Aquisição de ativo não circulante		8.331.516,81	8.380.254,13
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-7.694.653,65	-7.642.666,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	19.511,80
Operações de crédito		0,00	19.511,80
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		870.293,64	784.026,22
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		870.293,64	784.026,22
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-870.293,64	-764.514,42
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		3.915.726,36	-3.470.783,96
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		6.225.493,62	9.958.132,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.738.774,27	6.225.493,62



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	59.919.545,20	49.082.622,63
da União	32.896.141,86	23.483.341,28
de Estados e Distrito Federal	27.023.403,34	25.599.281,35
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.112.321,76	6.840.461,82
Total das Transferências Recebidas	68.031.866,96	55.923.084,45

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	457.954,87	480.524,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	457.954,87	480.524,00
Intragovernamentais	2.803.759,98	2.434.132,00
Outras transferências concedidas	1.130.948,52	740.921,18
Total das Transferências Concedidas	4.392.663,37	3.655.577,18



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado

Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.895.413,23	5.698.743,38
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	31.333,07	111.699,12
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.292.154,92	2.048.355,33
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	14.354.584,33	13.788.578,32
Trabalho	701.012,00	677.765,54
Educação	17.161.903,16	14.468.215,55
Cultura	2.023.711,35	1.752.112,66
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.557.400,78	3.093.145,01
Habitação	125,40	3.648,66
Saneamento	619.232,86	881.604,22
Gestão Ambiental	0,00	56.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.253.946,78	1.463.508,36
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	5.708,80	11.150,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	777.882,64	925.290,83
Transporte	10.268.037,66	8.535.024,21
Desporto e Lazer	468.042,94	659.792,10
Encargos Especiais	693.391,12	602.751,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.103.881,04	54.777.384,89



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	916.288,20	719.940,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	916.288,20	719.940,32

ITAÚBA - MT, 4 de fevereiro de 2026

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2026.02.06 07:41:34 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.02.06 07:27:25 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.02.06 07:54:06 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração