



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Junho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.480.228,53	15.515.552,68
Contribuições		536.195,50	1.022.024,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		589.260,56	1.256.913,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		6.734.712,21	3.020.413,44
Transferências e Delegações Recebidas		35.068.273,07	76.719.656,34
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		0,00	608.018,70
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		557.758,47	1.270.534,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		49.966.428,34	99.413.114,17

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		14.038.462,01	27.288.905,50
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		456.274,12	33.920,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		21.063.973,09	37.348.195,96
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		400.596,29	972.680,31
Transferências e Delegações Concedidas		7.521.858,03	16.183.280,98
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		10.634.574,01	4.814.734,50
Tributárias		318.843,55	760.467,50
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		997.111,24	49.372.811,94
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		55.431.692,34	136.774.996,69

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		-5.465.264,00	-37.361.882,52
--	--	---------------	----------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		6.302.988,66	15.213.052,27
Taxas		177.239,87	302.500,41
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.480.228,53	15.515.552,68

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		536.195,50	1.022.024,43
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		536.195,50	1.022.024,43

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		589.260,56	1.256.913,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		589.260,56	1.256.913,77

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		6.196.037,77	1.520.745,05
Variações Monetárias e Cambiais		35.683,70	15.583,51
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		487.971,73	596.765,48
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	15.019,01	887.319,40
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	6.734.712,21	3.020.413,44

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		0,00	190.844,69
Transferências Inter Governamentais		35.053.945,96	76.401.603,77
Transferências das Instituições Privadas		14.327,11	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	127.207,88
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		35.068.273,07	76.719.656,34

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

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		557.758,47	1.270.534,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		557.758,47	1.270.534,81

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		11.973.840,69	23.563.117,49
Encargos Patronais		2.064.621,32	3.725.788,01
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		14.038.462,01	27.288.905,50

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		456.274,12	33.920,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

456.274,12

33.920,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		7.826.818,94	12.371.812,73
Serviços		13.237.154,15	24.156.666,51
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	819.716,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		21.063.973,09	37.348.195,96

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		400.596,29	916.288,20
Juros e Encargos de Mora		0,00	455,99
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	55.936,12
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		400.596,29	972.680,31

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.648.055,00	6.081.769,65
Transferências Inter Governamentais		4.182.586,77	8.369.736,81
Transferências a Instituições Privadas		24.000,00	18.340,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		667.216,26	1.120.608,52
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	592.826,00
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		7.521.858,03	16.183.280,98

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.597.705,94	4.008.555,68
Perdas com Alienação		0,00	320.000,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		9.036.868,07	486.178,82
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		10.634.574,01	4.814.734,50

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		318.843,55	760.467,50
Total de VPD Tributárias		318.843,55	760.467,50

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		51.500,00	70.256,92
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		0,00	48.780.288,29
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		945.611,24	522.266,73
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		997.111,24	49.372.811,94

ITAÚBA - MT, 5 de agosto de 2026

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2026.07.31 09:33:46 -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: 2026.07.31 09:47:05 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2026.07.31 09:59:06 -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

Junho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.473.234,16	9.738.774,27
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
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>		<i>10.473.234,16</i>	<i>9.738.774,27</i>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		25.575.413,10	28.474.438,37
Créditos a Longo Prazo		25.575.413,10	28.474.438,37
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		612.297,25	0,00
Imobilizado		62.316.911,89	61.171.529,96
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>88.504.622,24</i>	<i>89.645.968,33</i>
TOTAL DO ATIVO		98.977.856,40	99.384.742,60
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		3.629.182,98	1.033.780,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.215.964,53	520.388,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	59.455,50
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		999.641,98	423.031,94
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>7.844.789,49</i>	<i>2.036.655,81</i>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.359.789,92	4.794.936,74
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	48.780.288,29
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<i>53.140.078,21</i>	<i>53.575.225,03</i>
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

Junho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	37.992.988,70	43.772.861,76
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.992.988,70	43.772.861,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	98.977.856,40	99.384.742,60



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
Junho/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		10.473.234,16	9.738.774,27
Ativo Permanente		88.504.622,24	89.645.968,33
<i>Total do Ativo</i>		98.977.856,40	99.384.742,60
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		15.670.055,79	2.182.140,53
Passivo Permanente		55.275.850,41	54.291.391,19
<i>Total do Passivo</i>		70.945.906,20	56.473.531,72
Saldo Patrimonial (I-II)		28.031.950,20	42.911.210,88



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
Junho/2026

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.759.836,75	11.159.836,75
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>		13.759.836,75	11.159.836,75
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		786.297,25	0,00
Obrigações contratuais		62.540.099,25	62.310.855,73
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		63.326.396,50	62.310.855,73



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
Junho/2026

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-9.161.301,87	5.345,05
501 Outros Recursos não Vinculados	-91.372,74	2.555,43
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-347.576,49	6.196,85
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	17.822,33	0,00
546 Transferências do Fundeb – Complementação da União – ETI	23.767,53	114.871,89
550 Transferência do Salário-Educação	-221.623,33	25.568,85
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	-16.410,09	93,99
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	-47.481,22	1.754,12
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.523,31	2.500,35
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	255.961,99	243.128,02
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-258.559,30	27.904,28
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	267.270,38	598.346,04
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.167.528,18	1.057.611,22
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	-12.051,07	2.378,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	1.138,75	1.449,55
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	263.629,93	108.593,81
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	218.237,34	227.573,64
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	45,06	42,80
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	303.834,54	67.469,82
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	51.159,13	1.852,86
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	21.841,43	16.398,64
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	898,51	852,58
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.218.025,39	1.822.840,15
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	-50.893,54	1.833,58
706 Transferência Especial da União	3.136.141,96	2.978.895,38
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	16.848,87	16.768,69
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-1.461.853,64	2.911,74
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	31.927,46	483,90
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	50.331,29	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.766,30	1.434,20
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	-311.872,66	4.427,83
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	442,42	151.861,53
759 Recursos Vinculados a Fundos	-266.968,43	62.688,20
Total das fontes de recursos	-5.196.821,63	7.556.633,74

ITAÚBA - MT, 5 de agosto de 2026

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2026.07.31 09:33:13 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2026.07.31 09:46:31 -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
Junho/2026

MARIA DA
CONCEICAO

SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.07.31 09:58:37 -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 ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Junho/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		78.937.000,00	80.452.040,24	36.906.325,41	-43.545.714,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.400.000,00	13.400.000,00	4.989.883,02	-8.410.116,98
Receita de Contribuições		1.050.000,00	1.050.000,00	536.195,50	-513.804,50
Receita Patrimonial		287.000,00	295.904,12	490.544,86	194.640,74
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços		1.150.000,00	1.150.000,00	589.437,02	-560.562,98
Transferências Correntes		62.378.000,00	63.884.136,12	29.761.307,30	-34.122.828,82
Outras Receitas Correntes		672.000,00	672.000,00	538.957,71	-133.042,29
Receitas de Capital (II)		4.610.000,00	4.760.000,00	1.126.379,00	-3.633.621,00
Operações de Crédito					
Alienação de Bens		110.000,00	110.000,00		-110.000,00
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		4.500.000,00	4.650.000,00	1.126.379,00	-3.523.621,00
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		83.547.000,00	85.212.040,24	38.032.704,41	-47.179.335,83
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		83.547.000,00	85.212.040,24	38.032.704,41	-47.179.335,83
Déficit (VI)				10.122.988,79	
TOTAL (VII) = (V + VI)		83.547.000,00	85.212.040,24	48.155.693,20	-37.056.347,04
Saldos de Exercícios Anteriores			1.936.712,55	1.936.712,55	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			1.936.712,55	1.936.712,55	



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		68.524.741,98	72.226.294,82	46.146.972,51	36.383.275,50	31.734.499,50	26.079.322,31
Pessoal e Encargos Sociais		27.511.000,00	27.488.787,04	13.201.665,95	13.200.853,34	11.560.819,31	14.287.121,09
Juros e Encargos da Dívida		1.040.000,00	1.040.000,00	400.596,29	400.596,29	400.596,29	639.403,71
Outras Despesas Correntes		39.973.741,98	43.697.507,78	32.544.710,27	22.781.825,87	19.773.083,90	11.152.797,51
Despesas de Capital (IX)		9.067.304,14	8.967.504,09	2.008.720,69	1.574.987,78	1.370.894,67	6.958.783,40
Investimentos		8.094.304,14	7.994.504,09	1.573.573,87	1.139.840,96	935.747,85	6.420.930,22
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		973.000,00	973.000,00	435.146,82	435.146,82	435.146,82	537.853,18
Reserva de Contingência (X)		29.953,88	29.953,88				29.953,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		77.622.000,00	81.223.752,79	48.155.693,20	37.958.263,28	33.105.394,17	33.068.059,59
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)		77.622.000,00	81.223.752,79	48.155.693,20	37.958.263,28	33.105.394,17	33.068.059,59
Superávit (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		77.622.000,00	81.223.752,79	48.155.693,20	37.958.263,28	33.105.394,17	33.068.059,59
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

Não consolidado
Exercício: 2026

Junho/2026

	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		856.109,91	841.758,34	838.748,77		17.361,14
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
		856.109,91	841.758,34	838.748,77		17.361,14
Despesas De Capital		5.540,97	5.540,97	5.540,97		
Investimentos		5.540,97	5.540,97	5.540,97		
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		861.650,88	847.299,31	844.289,74		17.361,14

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Junho/2026				
Não consolidado Exercício: 2026				
Inscritos				
Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	899.579,99	899.460,11		119,88
Pessoal e Encargos Sociais	317.613,86	317.613,86		
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	581.966,13	581.846,25		119,88
Despesas De Capital	5.540,97	5.540,97		
Investimentos	5.540,97	5.540,97		
Inversões Financeiras				
Amortização Da Dívida				
TOTAL	905.120,96	905.001,08		119,88
Notas explicativas				

ITAÚBA - MT, 5 de agosto de 2026

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125

5

Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2026.07.31 09:32:38 -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: 2026.07.31 09:45:46 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2026.07.31 09:58:04 -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

Junho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

INGRESSOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Receita Orçamentária (I)		38.032.704,41	84.831.292,05
Recursos Não Vinculados		22.995.417,27	50.276.950,35
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		15.037.287,14	34.554.341,70
Recursos Vinculados à Educação		5.212.335,78	9.826.578,17
Recursos Vinculados à Saúde		5.128.415,06	10.139.666,17
Recursos Vinculados à Assistência Social		464.359,55	343.110,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.483.076,57	11.717.595,11
Demais Vinculações Legais		749.100,18	2.527.391,39
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
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			190.844,69
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)		18.799.071,37	9.620.943,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.197.429,92	861.650,88
Inscrição de Restos a Pagar Processados		4.852.869,11	905.120,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.683.250,65	7.854.171,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários		65.521,69	
Saldo do Exercício Anterior (V)		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 (VI) = (I+II+III+IV+V)		66.570.550,05	100.868.573,49



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2026

Não consolidado

Exercício: 2026

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		48.155.693,20	76.473.843,92
Recursos Não Vinculados		29.969.035,33	45.305.624,68
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		18.186.657,87	31.168.219,24
Recursos Destinados à Educação		6.238.719,44	9.821.105,48
Recursos Destinados à Saúde		4.986.144,39	7.769.754,96
Recursos Vinculados à Assistência Social		173.245,77	366.018,22
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.243.403,96	10.839.765,12
Demais Vinculações Legais		1.545.144,31	2.371.575,46
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)		2.648.055,00	6.081.769,65
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.648.055,00	6.081.769,65
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)		5.293.567,69	8.574.185,65
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		844.289,74	173.020,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		905.001,08	734.550,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.496.343,60	7.666.614,67
Outros Pagamentos Extraorçamentários		47.933,27	
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		10.473.234,16	9.738.774,27
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		10.473.234,16	9.738.774,27
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		66.570.550,05	100.868.573,49



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2026

Não consolidado

INGRESSOS

Exercício: 2026

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	27.258.228,64	4.262.811,37	22.995.417,27	58.837.697,86	8.560.747,51	50.276.950,35
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	15.037.287,14	0,00	15.037.287,14	34.554.341,70	0,00	34.554.341,70
Recursos Vinculados à Educação	5.212.335,78	0,00	5.212.335,78	9.826.578,17	0,00	9.826.578,17
Recursos Vinculados à Saúde	5.128.415,06	0,00	5.128.415,06	10.139.666,17	0,00	10.139.666,17
Recursos Vinculados à Assistência Social	464.359,55	0,00	464.359,55	343.110,86	0,00	343.110,86
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	3.483.076,57	0,00	3.483.076,57	11.717.595,11	0,00	11.717.595,11
Demais Vinculações Legais	749.100,18	0,00	749.100,18	2.527.391,39	0,00	2.527.391,39
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	42.295.515,78	4.262.811,37	38.032.704,41	93.392.039,56	8.560.747,51	84.831.292,05

ITAÚBA - MT, 31 de junho 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: 2026.07.31 09:31:59 -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: 2026.07.31 09:45:16 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

**MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130**

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2026.07.31 09:57:37 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração