



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições do Melhoria		9.070.737,51	11.285.899,97
Contribuições		4.357.044,97	3.572.600,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		934.432,62	952.985,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.483.314,99	4.847.357,79
Transferências e Delegações Recebidas		71.102.255,30	62.486.900,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.000,00	2.511.568,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.300.101,11	435.554,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		91.272.886,50	86.092.868,25

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		24.878.303,02	21.910.489,28
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.326.682,55	2.435.824,83
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		35.959.822,84	27.645.444,24
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		700.428,52	456.523,39
Transferências e Delegações Concedidas		15.193.575,04	12.415.566,06
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.116.373,93	2.911.875,49
Tributárias		641.715,54	563.377,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		31.214.856,04	1.278.048,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		114.031.757,48	69.617.149,65
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		-22.758.870,98	16.475.718,60

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		8.389.945,09	10.553.106,51
Taxas		680.792,42	732.793,46
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.070.737,51	11.285.899,97

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		3.353.193,50	2.721.083,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.003.851,47	851.517,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		4.357.044,97	3.572.600,99

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		934.432,62	952.985,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		934.432,62	952.985,92

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		2.160.846,27	317.771,93
Variações Monetárias e Cambiais		11.764,83	9.103,35
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.295.726,03	4.520.482,51
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
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

14.977,86	0,00
4.483.314,99	4.847.357,79

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Transferências Intra Governamentais
Transferências Inter Governamentais
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Multigovernamentais
Transferências de Consórcios Públicos
Transferências do Exterior
Execução Orçamentária Delegada de Entes
Transferências de Pessoas Físicas
Outras Transferências e Delegações Recebidas
Transferências e Delegações Recebidas

6.909.110,47	5.535.137,20
57.254.587,01	51.052.554,94
0,00	0,00
6.840.461,82	5.837.805,99
98.096,00	61.402,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
71.102.255,30	62.486.900,13

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Reavaliação de Ativos
Ganhos com Alienação
Ganhos com Incorporação de Ativos
Desincorporação de Passivos
Reversão de Redução ao Valor Recuperável
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

0,00	3.556,46
0,00	1.939.476,20
25.000,00	568.000,00
0,00	535,91
0,00	0,00
25.000,00	2.511.568,57

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

VPA a classificar
Resultado Positivo de Participações
Operações da Autoridade Monetária
Subvenções Econômicas
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
1.300.101,11	435.554,88
1.300.101,11	435.554,88

Nota VIII - Pessoal e Encargos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Remuneração a Pessoal
Encargos Patronais
Benefícios a Pessoal
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos
Pessoal e Encargos

21.533.158,40	18.694.533,84
3.345.144,62	3.215.955,44
0,00	0,00
0,00	0,00
24.878.303,02	21.910.489,28

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Aposentadorias e Reformas
Pensões
Benefícios de Prestação Continuada
Benefícios Eventuais
Políticas Públicas de Transferência de Renda
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais

1.962.366,35	1.584.174,99
146.115,01	132.591,96
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
218.201,19	719.057,88



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

2.326.682,55

2.435.824,83

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		14.119.819,66	10.199.791,83
Serviços		20.927.131,24	16.583.849,15
Depreciação, Amortização e Exaustão		912.871,94	861.803,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		35.959.822,84	27.645.444,24

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		700.428,52	456.523,39
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	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		700.428,52	456.523,39

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.817.420,00	5.022.922,12
Transferências Inter Governamentais		7.615.257,86	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas		447.524,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		733.397,18	819.378,60
Transferências a Consórcios Públicos		579.976,00	419.354,00
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		15.193.575,04	12.415.566,06

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		2.921.629,53	2.282.795,44
Perdas com Alienação		0,00	588.000,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		194.744,40	41.080,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.116.373,93	2.911.875,49

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		641.715,54	563.377,52
Total de VPD Tributárias		641.715,54	563.377,52

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		47.459,52	124.525,00
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		30.328.767,24	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		838.629,28	1.153.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		31.214.856,04	1.278.048,84

ITAÚBA - MT, 5 de abril de 2025

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

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	74.110.802,25	70.241.076,83
Recursos Não Vinculados	43.369.136,27	38.825.592,12
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	25.989.318,64	31.415.484,71
Recursos Vinculados à Educação	9.497.792,49	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	5.641.730,24	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	248.713,45	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		3.056.599,62
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.087.705,81	
Demais Vinculações Legais	3.513.376,65	
Outras Vinculações		14.704.305,66
Recursos Vinculados ao RPPS	4.752.347,34	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.752.347,34	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6.909.110,47	5.535.137,20
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.817.420,00	5.022.922,12
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.091.690,47	512.215,08
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	19.596.548,79	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	19.596.548,79	
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	9.178.572,80	10.538.251,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	191.020,00	486.188,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados	740.181,41	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.946.675,78	9.450.042,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	300.695,61	1.410,95
Saldo do Exercício Anterior (V)	10.279.400,69	25.756.851,44
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.256.785,40	10.254.619,88
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	22.615,29	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.502.231,56
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	120.074.435,00	112.071.317,25



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	75.372.528,48	69.161.363,56
Recursos Não Vinculados	44.224.130,39	40.492.848,09
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	28.863.403,43	28.668.515,47
Recursos Destinados à Educação	9.806.467,66	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde	5.488.262,08	2.689.056,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	450.577,10	422.673,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.971.047,73	
Demais Vinculações Legais	4.147.048,86	
Outras Vinculações		14.034.192,53
Recursos Vinculados ao RPPS	2.284.994,66	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.284.994,66	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.817.420,00	5.022.922,12
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.817.420,00	5.022.922,12
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)	22.409.220,95	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	22.409.220,95	
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	10.229.120,98	8.011.082,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	485.465,49	447.867,30
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	600.609,60	402.685,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.076.014,97	6.714.070,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.067.030,92	446.458,05
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	6.246.144,59	29.875.949,48
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	6.243.493,62	10.279.400,69
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.650,97	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.596.548,79
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	120.074.435,00	112.071.317,25



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Exercício: 2024

Dezembro/2024
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	51.139.821,05	7.770.684,78	43.369.136,27	44.903.514,25	6.077.922,13	38.825.592,12
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	25.989.318,64	0,00	25.989.318,64	31.415.484,71	0,00	31.415.484,71
Recursos Vinculados à Educação	9.497.792,49	0,00	9.497.792,49	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	5.641.730,24	0,00	5.641.730,24	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	248.713,45	0,00	248.713,45	598.874,72	0,00	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exeto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.087.705,81	0,00	7.087.705,81	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.513.376,65	0,00	3.513.376,65	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	4.752.347,34	0,00	4.752.347,34	14.704.305,66	0,00	14.704.305,66
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.752.347,34	0,00	4.752.347,34	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	81.881.487,03	7.770.684,78	74.110.802,25	76.318.998,96	6.077.922,13	70.241.076,83

ITAÚBA - MT, 5 de abril de 2025

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

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

10

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

Maria C. Santos

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

Antonio Ferreira de Oliveira Neto

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		6.246.144,59	10.279.400,69
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		395.144,52	1.034.867,62
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		22.409.220,95	19.596.548,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		143.742,01	109.276,46
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		29.194.252,07	31.020.093,56
Total do Ativo Circulante			
Ativo Não Circulante		40.649.495,07	27.416.049,15
Realizável a Longo Prazo		40.649.495,07	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		55.269.906,47	46.960.970,80
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		95.919.401,54	74.377.019,95
Total do Ativo Não Circulante		125.113.653,61	105.397.113,51
TOTAL DO ATIVO			
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		254.189,47	282.009,45
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		485.991,94	318.600,15
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		227.812,07	357.151,26
Demais Obrigações a Curto Prazo		967.993,48	957.760,86
Total do Passivo Circulante			
Passivo Não Circulante		0,00	0,00
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.665.230,38	6.449.256,60
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
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		55.789.451,82	12.494.348,34
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		61.454.682,20	18.943.604,94
Total do Passivo não circulante			
Patrimônio Líquido		0,00	0,00
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

Data: 24/07/2025 14:32:12

Data da emissão: 24/07/2025 14:32:12

AGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: EDINALDO CARLOS ROSA SIMÃO

Página: 1 de 6



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	180.761,64	180.761,64
Resultados Acumulados	62.510.216,29	85.314.986,07
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	62.690.977,93	85.495.747,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	125.113.653,61	105.397.113,51



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)

Consolidado
Dezembro/2024

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		41.621.701,78	29.875.949,48
Ativo Permanente		83.491.951,83	75.521.164,03
Total do Ativo		125.113.653,61	105.397.113,51
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.159.013,48	1.443.949,43
Passivo Permanente		61.454.682,20	18.943.604,94
Total do Passivo		62.613.695,68	20.387.554,37
Saldo Patrimonial (I-II)		62.499.957,93	85.009.559,14



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)

	Consolidado Dezembro/2024	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	8.342.638,70	5.803.638,70
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
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>	8.342.638,70	5.803.638,70
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
	0,00	0,00
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	36.401.489,82	30.467.121,16
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	36.401.489,82	30.467.121,16

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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)

Consolidado
Dezembro/2024

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	8.873,37	21.537,06
501 Outros Recursos não Vinculados	2.562,04	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.219,29	89,16
550 Transferência Especial da União	7.388,52	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.446,93	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	7.357,99	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	112.359,75	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	219.331,72	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	39.441,46	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	56.365,13	33.656,33
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	17.658,50
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	2.499,93
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	3.475,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	22.438,71	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	3.028,46	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	87.296,64	91.162,37
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	95,74	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.120,31	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	99.804,84	293.617,17
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.324,67	9.121,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.339,17	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	767,41	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.306.813,49	6.291.677,71
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	1.226,27	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	1.366,24	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,95	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	1.666,85	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	110,68	72,69
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	3.137,03	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	924,73	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	4.427,83	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	33.514,72	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	25.728,55	9.778,94
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	35.378.208,16	19.619.164,08
Total das fontes de recursos	40.462.688,30	28.432.000,05

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 24 de julho de 2025

[Handwritten signatures]



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)

Consolidado
Dezembro/2024

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretária 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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Remuneração das Disponibilidades

Transferências recebidas

Outras Receitas/Ingressos Operacionais

Desembolsos

Pessoal e Demais Despesas

Juros e encargos da dívida

Transferências concedidas

Outros desembolsos operacionais

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	87.655.348,59	80.756.682,77
	9.150.495,98	8.457.801,91
	5.360.586,62	3.843.472,60
	863.085,34	1.629.447,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	946.263,59	1.029.942,43
	0,00	0,00
	55.923.084,45	50.979.449,59
	15.411.832,61	14.816.569,24
	81.042.737,70	66.369.343,56
	61.445.884,96	51.281.397,01
	719.940,32	456.523,39
	3.916.446,53	2.898.834,76
	14.960.465,89	11.732.588,40
	6.612.610,89	14.387.339,21

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante

Concessão de empréstimos e financiamentos

Outros desembolsos de investimentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)

737.588,03	972.465,95
737.588,03	972.465,95
0,00	0,00
8.661.104,13	13.788.033,06
8.661.104,13	13.788.033,06
0,00	0,00
0,00	0,00
-7.923.516,10	-12.815.567,11

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito

Integralização do capital social de empresas dependentes

Desembolsos

Amortização / Refinanciamento da dívida

Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)

19.511,80	2.980.488,20
19.511,80	2.980.488,20
0,00	0,00
784.026,22	374.981,60
0,00	0,00
784.026,22	374.981,60
-764.514,42	2.605.506,60

Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)

-2.075.419,63	4.177.278,70
---------------	--------------

Caixa e Equivalente de Caixa Inicial

Caixa e Equivalente de Caixa Final

29.875.949,48	25.756.851,44
28.655.365,54	29.875.949,48



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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	49.082.622,63	45.141.643,60
da União	23.483.341,28	21.803.273,91
de Estados e Distrito Federal	25.599.281,35	23.338.369,69
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	6.840.461,82	5.837.805,99
Total das Transferências Recebidas	55.923.084,45	50.979.449,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	481.880,00	357.952,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	481.880,00	357.952,00
Intragovernamentais	2.693.645,35	1.721.504,16
Outras transferências concedidas	740.921,18	819.378,60
Total das Transferências Concedidas	3.916.446,53	2.898.834,76



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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.698.776,37	1.803.217,26
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.698.743,38	4.923.388,69
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	111.699,12	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.048.355,33	1.806.159,93
Previdência Social	2.283.638,66	1.887.588,90
Saúde	16.474.663,36	13.037.123,91
Trabalho	677.765,54	579.877,52
Educação	14.468.215,55	12.892.405,28
Cultura	1.752.112,66	1.637.468,20
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	3.093.145,01	2.133.028,72
Habitação	3.648,66	24.644,64
Saneamento	881.604,22	996.495,69
Gestão Ambiental	56.000,00	30.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.463.508,36	860.076,42
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	11.150,00	228.669,12
Comunicações	0,00	0,00
Energia	925.290,83	840.309,81
Transporte	8.535.024,21	6.661.805,30
Desporto e Lazer	659.792,10	410.028,21
Encargos Especiais	602.751,60	529.109,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	61.445.884,96	51.281.397,01



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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	719.940,32	456.523,39
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	719.940,32	456.523,39

ITAÚBA - MT, 4 de abril de 2025

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

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal



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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas De Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização Da Dívida
TOTAL

Inscritos		Em 31 de		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
Em Exercícios Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
			578.226,56	578.226,56		
			282.009,45	282.009,45		
			296.217,11	296.217,11		
			22.383,04	22.383,04		
			22.383,04	22.383,04		
			600.609,60	600.609,60		

NOTA:

ITAÚBA - MT, 5 de abril de 2025

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

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal



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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Receitas Correntes (I)

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Receita de Contribuições

Receita Patrimonial

Receita Agropecuária

Receita Industrial

Receita de Serviços

Transferências Correntes

Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital (II)

Operações de Crédito

Alienação de Bens

Amortização de Empréstimos

Transferências de Capital

Outras Receitas de Capital

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

Déficit (VI)

TOTAL (VII) = (V + VI)

Saldo de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	59.240.000,00	71.965.786,57	70.012.901,72	-1.952.884,85
Receita de Contribuições	7.770.000,00	9.197.994,53	9.150.495,98	-47.498,55
Receita Patrimonial	4.131.000,00	4.131.000,00	5.401.586,62	1.270.586,62
Receita Agropecuária	423.000,00	439.422,33	863.085,34	423.663,01
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	900.000,00	1.035.564,52	946.263,59	-89.300,93
Outras Receitas Correntes	45.836.000,00	56.843.566,39	52.582.283,75	-4.261.282,64
Receitas de Capital (II)	180.000,00	318.238,80	1.069.186,44	750.947,64
Operações de Crédito	3.345.000,00	3.445.000,00	4.097.900,53	652.900,53
Alienação de Bens			19.511,80	19.511,80
Amortização de Empréstimos	1.750.000,00	1.750.000,00	737.588,03	-1.012.411,97
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital	1.595.000,00	1.695.000,00	3.340.800,70	1.645.800,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.585.000,00	75.410.786,57	74.110.802,25	-1.299.984,32
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)				
Déficit (VI)	62.585.000,00	75.410.786,57	74.110.802,25	-1.299.984,32
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.585.000,00	75.410.786,57	74.110.802,25	-1.299.984,32
Saldo de Exercícios Anteriores			1.261.726,23	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	62.585.000,00	75.410.786,57	75.372.528,48	-38.258,09
Superávit Financeiro		5.299.320,68	5.299.320,68	
Reabertura de Créditos Adicionais		5.299.320,68	5.299.320,68	

Data: 05/04/2025 11:00:40

Sistema de emissão: 05/04/2025 11:00:40



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)	54.736.565,21	70.118.342,63	66.247.176,45	66.056.156,45	65.317.355,04	3.871.166,18
Pessoal e Encargos Sociais	23.138.982,64	26.759.915,40	27.199.991,90	27.199.991,90	26.945.802,43	-440.076,50
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	719.940,32	719.940,32	719.940,32	719.940,32	
Outras Despesas Correntes	30.897.582,57	42.638.486,91	38.327.244,23	38.136.224,23	37.651.612,29	4.311.242,68
Despesas de Capital (IX)	6.789.369,41	9.859.764,46	9.125.352,03	9.125.352,03	9.123.972,03	734.412,43
Investimentos	5.989.369,41	9.048.276,41	8.341.325,81	8.341.325,81	8.339.945,81	706.950,60
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	811.488,05	784.026,22	784.026,22	784.026,22	27.461,83
Reserva de Contingência (X)	27.065,38	0,16				0,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	61.553.000,00	79.978.107,25	75.372.528,48	75.181.508,48	74.441.327,07	4.605.578,77
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)	61.553.000,00	79.978.107,25	75.372.528,48	75.181.508,48	74.441.327,07	4.605.578,77
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.553.000,00	79.978.107,25	75.372.528,48	75.181.508,48	74.441.327,07	4.605.578,77
Reserva do RPPS	1.032.000,00	732.000,00				732.000,00



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 NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

Inscritos						
Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)	
	187.322,98	186.599,90	186.599,90		723,08	
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital						
Investimentos	298.865,59	298.865,59	298.865,59			
Inversões Financeiras	298.865,59	298.865,59	298.865,59			
Amortização Da Dívida						
TOTAL	486.188,57	485.465,49	485.465,49		723,08	

12 13



Prefeitura Municipal de Itaubá-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/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Cancelados		Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)		
Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais		578.226,56	578.226,56		
Juros e Encargos da Dívida		282.009,45	282.009,45		
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital					
Investimentos		296.217,11	296.217,11		
Inversões Financeiras		22.383,04	22.383,04		
Amortização Da Dívida		22.383,04	22.383,04		
TOTAL					
		600.609,60	600.609,60		

NOTA:

ITAUBÁ - MT, 5 de abril de 2025

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

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito Municipal

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

ANEXO 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Até o mês 12/2024

R\$ 1,00

Adendo VII, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orgão	Arrecadado				Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais Para menos
1	Receitas Correntes	76.177.415,38	25.625.552,82	3.233.511,75		3.233.511,75	28.659.064,57	12.681.649,19
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.911.350,00	5.188.547,69	687.774,13		687.774,13	5.676.421,82	1.965.071,82
1.1.1	Impostos	3.336.350,00	4.973.746,83	678.709,16		678.709,16	5.662.515,89	2.316.165,99
1.1.1.1	Impostos sobre o Patrimônio	1.324.100,00	1.075.681,71	16.568,94		16.568,94	1.082.250,65	58.765,65
1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	298.300,00	353.667,81	3.097,84		3.097,84	357.065,65	58.765,65
1.1.1.2.50.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Recella - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	298.300,00	353.667,81	3.097,84		3.097,84	357.065,65	58.765,65
1.1.1.2.50.0.1	Fontes: 1.500.00000000	337.500,00	410.727,15	1.056,94		1.056,94	411.784,09	74.284,09
1.1.1.2.50.0.1	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	-108.000,00	-92.001,55			-92.001,55	-92.001,55	15.998,45
1.1.1.2.50.0.2	Fontes: 1.500.00000000	-108.000,00	-92.001,55			-92.001,55	-92.001,55	15.998,45
1.1.1.2.50.0.3	Recella - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	400,00	1.544,28	148,20		148,20	1.692,48	1.292,48
1.1.1.2.50.0.3	Fontes: 1.500.00000000	400,00	1.544,28	148,20		148,20	1.692,48	1.292,48
1.1.1.2.50.0.4	Recella - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	34.800,00	20.566,91	1.196,16		1.196,16	21.763,07	13.036,93
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.00000000	34.800,00	20.566,91	1.196,16		1.196,16	21.763,07	13.036,93
1.1.1.2.50.0.3	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa							
1.1.1.2.50.0.3	Fontes: 1.500.00000000							
1.1.1.2.50.0.4	Recella - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	36.000,00	13.221,24	696,54		696,54	13.917,78	22.082,22
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.00000000	36.000,00	13.221,24	696,54		696,54	13.917,78	22.082,22
1.1.1.2.50.0.4	Desconto concedido - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	-2.400,00	-90,22			-90,22	-90,22	2.309,78
1.1.1.2.50.0.4	Fontes: 1.500.00000000	-2.400,00	-90,22			-90,22	-90,22	2.309,78
1.1.1.2.53	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.800,00	721.713,90	13.471,10		13.471,10	735.185,00	290.615,00
1.1.1.2.53.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	1.025.800,00	721.713,90	13.471,10		13.471,10	735.185,00	290.615,00
1.1.1.2.53.0.1	Recella - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.025.000,00	716.185,20	13.471,10		13.471,10	729.656,30	285.343,70
1.1.1.2.53.0.1	Fontes: 1.500.00000000	1.025.000,00	716.185,20	13.471,10		13.471,10	729.656,30	285.343,70
1.1.1.2.53.0.2	Recella - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	800,00	15,63				15,63	784,37
1.1.1.2.53.0.2	Fontes: 1.500.00000000	800,00	15,63				15,63	784,37
1.1.1.2.53.0.3	Recella - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	4.481,86	4.481,86				4.481,86	4.481,86
1.1.1.2.53.0.3	Fontes: 1.500.00000000	4.481,86	4.481,86				4.481,86	4.481,86
1.1.1.2.53.0.4	Recella - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		1.031,21				1.031,21	1.031,21
1.1.1.2.53.0.4	Fontes: 1.500.00000000		1.031,21				1.031,21	1.031,21
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	498.750,00	1.762.244,77	250.213,16		250.213,16	2.012.457,93	1.513.707,83
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	498.750,00	1.762.244,77	250.213,16		250.213,16	2.012.457,93	1.513.707,83
1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	311.250,00	1.483.288,15	229.799,10		229.799,10	1.713.087,25	1.401.837,25
1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	311.250,00	1.483.288,15	229.799,10		229.799,10	1.713.087,25	1.401.837,25

data: 23/07/2025 14:22:11

Página: 1 de 6



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

RS 1,00

Adendo VII, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Orgada	Anterior	No mês	Arrecadado	Total no mês	Acumulado	Diferenças	
					Anulada no mês			Para mais	Para menos
1.1.1.3.03.1.1.01	Recella - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	311.250,00	1.483.288,15	229.799,10		229.799,10	1.713.087,25	1.401.837,25	
	Fontes: 1.500,00000000	311.250,00	1.483.288,15	229.799,10		229.799,10	1.713.087,25	1.401.837,25	
1.1.1.3.03.4	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	187.500,00	278.956,62	20.414,06		20.414,06	299.370,68	111.870,68	
1.1.1.3.03.4.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	187.500,00	234.134,27	20.414,06		20.414,06	254.548,33	67.048,33	
1.1.1.3.03.4.1.01	Recella - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	187.500,00	234.125,32	20.414,06		20.414,06	254.539,38	67.039,38	
	Fontes: 1.500,00000000	187.500,00	234.125,32	20.414,06		20.414,06	254.539,38	67.039,38	
1.1.1.3.03.4.1.02	Recella - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Legislativo		8,95				8,95	8,95	
	Fontes: 1.500,00000000		8,95				8,95	8,95	
1.1.1.3.03.4.2	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora		2.538,20				2.538,20	2.538,20	
1.1.1.3.03.4.2.01	Recella - IRRF - Outros Rendimentos - Multas e Juros - Poder Executivo		2.538,20				2.538,20	2.538,20	
	Fontes: 1.500,00000000		2.538,20				2.538,20	2.538,20	
1.1.1.3.03.4.3	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Divida Alva		4.217,29				4.217,29	4.217,29	
1.1.1.3.03.4.3.01	Recella - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Divida Alva		4.217,29				4.217,29	4.217,29	
	Fontes: 1.500,00000000		4.217,29				4.217,29	4.217,29	
1.1.1.3.03.4.4	Recella - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Multas e Juros de Mora da Divida Alva		38.066,86				38.066,86	38.066,86	
	Fontes: 1.500,00000000		38.066,86				38.066,86	38.066,86	
1.1.1.3.03.4.4.01	Recella - IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - Multas e Juros Divida Alva		38.066,86				38.066,86	38.066,86	
	Fontes: 1.500,00000000		38.066,86				38.066,86	38.066,86	
1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.513.500,00	2.135.820,35	411.987,06		411.987,06	2.547.807,41	1.034.307,41	
1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços	1.513.500,00	2.135.820,35	411.987,06		411.987,06	2.547.807,41	1.034.307,41	
1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	1.508.500,00	2.135.820,35	411.987,06		411.987,06	2.547.807,41	1.034.307,41	
1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.508.500,00	1.795.975,20	143.837,73		143.837,73	1.939.812,93	431.312,93	
1.1.1.4.51.1.1.01	Recella - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	1.200.000,00	1.302.984,28	90.524,35		90.524,35	1.393.508,63	193.508,63	
	Fontes: 1.500,00000000	1.200.000,00	1.302.984,28	90.524,35		90.524,35	1.393.508,63	193.508,63	
1.1.1.4.51.1.1.01	Desconto concedido - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	4.000,00	-1.940,65				-1.940,65		2.069,35
1.1.1.4.51.1.1.02	Recella - ISSQN - Principal	4.000,00	-1.940,65				-1.940,65		2.069,35
	Fontes: 1.500,00000000	4.000,00	-1.940,65				-1.940,65		2.069,35
1.1.1.4.51.1.2	Recella - ISSQN - SNA	312.500,00	494.831,57	53.313,38		53.313,38	548.244,95	235.744,95	
	Fontes: 1.500,00000000	312.500,00	494.831,57	53.313,38		53.313,38	548.244,95	235.744,95	
1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.000,00	10.775,83	13,79		13,79	10.729,62	7.728,62	
1.1.1.4.51.1.2.01	Recella - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora	1.800,00	10.661,32	13,79		13,79	10.675,11	8.875,11	
	Fontes: 1.500,00000000	1.800,00	10.661,32	13,79		13,79	10.675,11	8.875,11	
1.1.1.4.51.1.2.02	Recella - MULTAS E JUROS DE MORA DO ISSQN - SIMPLES NACIONAL	1.200,00	54,51				54,51		1.145,49
	Fontes: 1.500,00000000	1.200,00	54,51				54,51		1.145,49
1.1.1.4.51.1.3	Recella - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Divida Alva	800,00	293.030,50	240.244,82		240.244,82	532.275,32	532.275,32	
	Fontes: 1.500,00000000	800,00	293.030,50	240.244,82		240.244,82	532.275,32	532.275,32	
1.1.1.4.51.1.4	Recella - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Multas e Juros de Mora da Divida Alva	1.200,00	36.098,82	27.890,72		27.890,72	63.989,54	62.788,54	
	Fontes: 1.500,00000000	1.200,00	36.098,82	27.890,72		27.890,72	63.989,54	62.788,54	
1.1.2	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	575.000,00	214.900,86	9.004,97		9.004,97	223.905,83	361.094,17	
1.1.2.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	229.000,00	196.510,81	8.249,67		8.249,67	204.760,48	24.239,52	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	229.000,00	196.510,81	8.249,67		8.249,67	204.760,48	24.239,52	
1.1.2.1.01.0	Recella - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	220.000,00	192.425,20	7.935,32		7.935,32	200.360,52	19.639,48	
1.1.2.1.01.0.1		220.000,00	192.425,20	7.935,32		7.935,32	200.360,52	19.639,48	
	Fontes: 1.500,00000000	220.000,00	192.425,20	7.935,32		7.935,32	200.360,52	19.639,48	



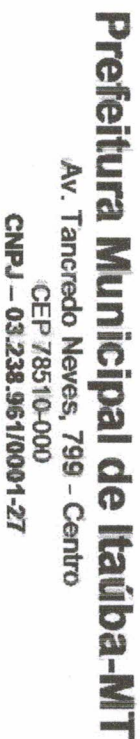
Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

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

R\$ 1,00

Adendo VII, à Portaria SCF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

Código	Especificação	Órgão	Anterior	No mês	Arrecadado		Total no mês	Acumulado	Diferenças	
					Anulada no mês				Para mais	Para menos
1.1.2.1.01.0.1	Desconto concedido - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL Fonte: 1.500.0000000									
1.1.2.1.01.0.2	Receita - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.420,92	39,45			39,45	1.460,37	1.539,63	
1.1.2.1.01.0.3	Receita - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.420,92	39,45			39,45	1.460,37	1.539,63	
1.1.2.1.01.0.4	Receita - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.185,58	53,47			53,47	1.239,05	1.760,95	
1.1.2.1.04.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.479,11	221,43			221,43	1.239,05	1.760,95	
1.1.2.1.04.0.3	Receita - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.479,11	221,43			221,43	1.239,05	1.760,95	
1.1.2.1.04.0.4	Taxas pela Prestação de Serviços Taxes pela Prestação de Services Fonte: 1.500.0000000	346.000,00	18.390,05	755,30			755,30	19.145,35	326.854,65	
1.1.2.2.01.0	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Receita - Taxas pela Prestação de Services em Geral - Principal Fonte: 1.500.0000000	346.000,00	18.390,05	755,30			755,30	19.145,35	326.854,65	
1.1.2.2.01.0.1	Receita - TAXA DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA Fonte: 1.500.0000000	338.000,00	15.751,91	753,63			753,63	16.505,54	321.494,46	
1.1.2.2.01.0.1.01	Receita - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA Fonte: 1.500.0000000	2.000,00	15.751,91	753,63			753,63	16.505,54	321.494,46	
1.1.2.2.01.0.2	Receita - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA Fonte: 1.500.0000000	2.000,00	1.928,65	0,38			0,38	1.929,03	1.070,97	
1.1.2.2.01.0.3	Receita - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	1.928,65	0,38			0,38	1.929,03	2.289,22	
1.1.2.2.01.0.4	Receita - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA Fonte: 1.500.0000000	3.000,00	709,49	1,29			1,29	710,78	2.289,22	
1.2	Contribuições Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL Fonte: 1.500.0000000	3.573.350,00	5.188.647,69	687.774,13			687.774,13	5.876.421,82	2.644.696,66	
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.2.4.1	Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.2.4.1.50	Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.2.4.1.50.0	Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.2.4.1.50.0.1	Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05.0	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05.0.1	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05.0.1.01	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05.0.1.06	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
1.3.2.1.05.0.1.06.01	Receita Patrimonial Valores Mobiliários Juros e Correções Monetárias Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda Juros de Títulos de Renda - Principal RENDIMENTOS APLICAOES FONTE 150000000 RECURSOS ORDINARIOS Receita - FONTE 15000000000 Fonte: 1.500.0000000	50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	11.162,76	
Soma		50.000,00	34.939,79	3.897,45			3.897,45	38.837,24	12.556,41	



RS 1,00

400



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orçada	Arrecadado					Diferenças	
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos
1.7.2.1.52.0.1	Recetta - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Fontes: 1.500.00000000	35.000,00 35.000,00	136.560,87 136.560,87	14.829,22 14.829,22		14.829,22 14.829,22	151.190,09 151.190,09	116.190,09 116.190,09	
	Soma	12.215.065,38	20.224.521,59	2.462.743,39		2.462.743,39	22.687.664,98	10.482.599,60	10.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.1.1	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.1.1.01	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.1.1.01.0	Multas Previstas em Legislação Específica	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.1.1.01.0.3	Recetta - Multas Previstas em Legislação Específica - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
1.9.2.2	Restituições								
1.9.2.2.01	Restituição de Convênios - Financeiras								
1.9.2.2.01.2	Restituição de Convênios - Financeiras								
1.9.2.2.01.2.1	Recetta - Restituição de Convênios - Principal Fontes: 1.500.00000000								
1.9.2.2.99	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0	Outras Restituições								
1.9.2.2.99.0.3	Recetta - Outras Restituições - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000								
1.9.9	Derrats Receitas Correntes								
1.9.9.9	Outras Receitas Correntes								
1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Recettas de Onus da Sucumbência								
1.9.9.9.12.2	Onus de Sucumbência								
1.9.9.9.12.2.3	Recetta - Onus de Sucumbência - Divida Ativa Fontes: 1.500.00000000								
	Soma	1.000,00	966,72			966,72	966,72		33,28
	Soma das Recettas Correntes	15.839.415,38	25.625.552,82	3.233.511,75		3.233.511,75	28.859.064,57	13.353.863,72	404.949,69
	TOTAL RECEITAS:	16.177.415,38	25.625.552,82	3.233.511,75	0,00	3.233.511,75	28.859.064,57	12.681.649,19	0,00
	PREV. TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	PREV. TRANSF. PATRONAIS RECEBIDAS:	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
	TOTAL GERAL:	16.177.415,38	25.625.552,82	3.233.511,75	0,00	3.233.511,75	28.859.064,57	12.681.649,19	0,00

ITAÚBA - MT, 23 de julho de 2025



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT
Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

Adendo VII, à Portaria SOF nº 08, de 04 de fevereiro de 1985

R\$ 1,00

Código	Especificação	Orgão	Arrecadado					Diferenças		
			Anterior	No mês	Anulada no mês	Total no mês	Acumulado	Para mais	Para menos	
										
										
										

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração