



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.714.638,44	69.358.454,91
Recursos Não Vinculados		29.784.536,68	43.369.136,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		19.930.101,76	25.989.318,64
Recursos Vinculados à Educação		6.383.973,16	9.497.792,49
Recursos Vinculados à Saúde		6.649.107,81	5.641.730,24
Recursos Vinculados à Assistência Social		217.941,16	248.713,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.196.479,52	7.087.705,81
Demais Vinculações Legais		1.482.600,11	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)			586.424,14
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			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)		16.700.589,54	7.802.641,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.011.599,90	173.020,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.238.856,56	740.181,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.450.133,08	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)		72.640.721,60	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

Agosto/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		57.527.539,30	68.442.962,10
Recursos Não Vinculados		33.616.512,71	39.579.558,67
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.911.026,59	28.863.403,43
Recursos Destinados à Educação		7.360.192,17	9.806.467,66
Recursos Destinados à Saúde		4.941.381,85	5.488.262,08
Recursos Vinculados à Assistência Social		220.812,11	450.577,10
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		9.902.467,52	8.971.047,73
Demais Vinculações Legais		1.486.172,94	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)		3.584.711,66	5.230.995,86
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.584.711,66	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)		5.498.414,98	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		4.590.844,00	7.018.778,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		6.030.055,66	6.225.493,62
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.030.055,66	6.225.493,62
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		72.640.721,60	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

Agosto/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	35.073.347,27	5.288.810,59	29.784.536,68	51.139.821,05	7.770.684,78	43.369.136,27
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	19.930.101,76	0,00	19.930.101,76	25.989.318,64	0,00	25.989.318,64
Recursos Vinculados à Educação	6.383.973,16	0,00	6.383.973,16	9.497.792,49	0,00	9.497.792,49
Recursos Vinculados à Saúde	6.649.107,81	0,00	6.649.107,81	5.641.730,24	0,00	5.641.730,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	217.941,16	0,00	217.941,16	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	5.196.479,52	0,00	5.196.479,52	7.087.705,81	0,00	7.087.705,81
Demais Vinculações Legais	1.482.600,11	0,00	1.482.600,11	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	55.003.449,03	5.288.810,59	49.714.638,44	77.129.139,69	7.770.684,78	69.358.454,91

ITAÚBA - MT, 19 de setembro de 2025



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

**LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012**
5

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2025.09.19 10:33:48
-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: 2025.09.19 13:24:49 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

**MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130**

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2025.09.19 13:40:57 -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

Agosto/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	70.574.094,15	47.218.894,64	-23.355.199,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.728.000,00	9.728.000,00	7.281.795,86	-2.446.204,14
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	680.980,53	-319.019,47
Receita Patrimonial	397.000,00	397.000,00	371.416,35	-25.583,65
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	970.000,00	970.000,00	804.775,49	-165.224,51
Transferências Correntes	56.168.000,00	58.189.094,15	37.614.835,41	-20.574.258,74
Outras Receitas Correntes	290.000,00	290.000,00	465.091,00	175.091,00
Receitas de Capital (II)	3.256.000,00	3.878.587,84	2.495.743,80	-1.382.844,04
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	256.000,00	256.000,00	35.763,16	-220.236,84
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.622.587,84	2.459.980,64	-1.162.607,20
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.809.000,00	74.452.681,99	49.714.638,44	-24.738.043,55
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	74.452.681,99	49.714.638,44	-24.738.043,55
Déficit (VI)			7.812.900,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.809.000,00	74.452.681,99	57.527.539,30	-16.925.142,69
Saldos de Exercícios Anteriores		4.072.835,82	4.072.835,82	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.072.835,82	4.072.835,82	
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	62.426.532,81	49.989.866,88	43.175.660,93	38.491.936,65	12.436.665,93
Pessoal e Encargos Sociais	21.931.640,00	22.000.640,47	15.770.998,82	15.737.721,93	13.869.413,87	6.229.641,65
Juros e Encargos da Dívida	645.000,00	645.000,00	604.415,10	604.415,10	604.415,10	40.584,90
Outras Despesas Correntes	36.832.360,00	39.780.892,34	33.614.452,96	26.833.523,90	24.018.107,68	6.166.439,38
Despesas de Capital (IX)	7.011.165,82	10.337.150,82	7.537.672,42	7.340.278,47	6.785.146,19	2.799.478,40
Investimentos	6.111.165,82	9.437.150,82	6.957.476,66	6.760.082,71	6.204.950,43	2.479.674,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	900.000,00	900.000,00	580.195,76	580.195,76	580.195,76	319.804,24
Reserva de Contingência (X)	21.834,18	21.834,18				21.834,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	66.442.000,00	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
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	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.442.000,00	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
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

Agosto/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		173.020,00	173.020,00	173.020,00		
Despesas De Capital						
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

Agosto/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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, 19 de setembro de 2025

**LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012**

5

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2025.09.19 10:34:47
-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: 2025.09.19 13:25:28 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

**MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:01881542130**

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2025.09.19 13:42:42 -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
Agosto/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.030.055,66	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
Total do Ativo Circulante		6.030.055,66	6.281.429,74
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		27.521.552,96	27.683.158,83
Créditos a Longo Prazo		27.521.552,96	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		592.826,00	0,00
Imobilizado		60.581.441,75	53.821.359,04
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		88.695.820,71	81.504.517,87
TOTAL DO ATIVO		94.725.876,37	87.785.947,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.868.308,06	254.189,47
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.370.548,50	485.991,94
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		384.066,64	227.812,07
Total do Passivo Circulante		5.622.923,20	967.993,48
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.085.034,62	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		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		5.085.034,62	5.665.230,38
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
Agosto/2025

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	84.017.918,55	81.152.723,75
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>84.017.918,55</u>	<u>81.152.723,75</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>94.725.876,37</u>	<u>87.785.947,61</u>



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
Agosto/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		6.030.055,66	6.225.493,62
Ativo Permanente		88.695.820,71	81.560.453,99
Total do Ativo		94.725.876,37	87.785.947,61
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		12.337.557,61	1.141.013,48
Passivo Permanente		5.222.564,62	5.665.230,38
Total do Passivo		17.560.122,23	6.806.243,86
Saldo Patrimonial (I-II)		77.165.754,14	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)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Agosto/2025 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		8.942.638,70	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>		<u>8.942.638,70</u>	<u>8.342.638,70</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		31.298.627,99	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>		<u>31.298.627,99</u>	<u>34.582.192,40</u>



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
Agosto/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-6.961.462,43	8.873,37
501 Outros Recursos não Vinculados	14.091,00	2.562,04
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-348.984,56	29.219,29
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	46.593,39	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	-160.530,92	7.388,52
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen	-8.219,58	1.446,93
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	9.339,60	7.357,99
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.409,80	112.359,75
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	234.322,56	219.331,72
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-334.603,64	39.441,46
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	24.695,99	56.365,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.207.358,38	0,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	-17.830,31	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	-192.705,85	87.296,64
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	549.596,54	95,74
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.472,13	1.120,31
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.492,87	99.804,84
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	38.765,81	4.324,67
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.499,05	2.339,17
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	821,06	767,41
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	812.109,07	4.306.813,49
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	-36.824,31	0,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	389,87	1.226,27
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-1.384.586,99	1.366,24
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	60.816,32	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	-12.425,70	924,73
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE	186.663,51	4.427,83
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-4.883,88	33.514,72
759 Recursos Vinculados a Fundos	-108.330,93	25.728,55
Total das fontes de recursos	-6.307.501,95	5.084.480,14

ITAÚBA - MT, 19 de setembro de 2025

**LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125**

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2025.09.19 10:35:31 -04'00'

**ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191**

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2025.09.19 13:26:38 -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
Agosto/2025

MARIA DA
CONCEICAO

SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2025.09.19 13:43:23
-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

Agosto/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	70.574.094,15	47.218.894,64	-23.355.199,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.728.000,00	9.728.000,00	7.281.795,86	-2.446.204,14
Receita de Contribuições	1.000.000,00	1.000.000,00	680.980,53	-319.019,47
Receita Patrimonial	397.000,00	397.000,00	371.416,35	-25.583,65
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	970.000,00	970.000,00	804.775,49	-165.224,51
Transferências Correntes	56.168.000,00	58.189.094,15	37.614.835,41	-20.574.258,74
Outras Receitas Correntes	290.000,00	290.000,00	465.091,00	175.091,00
Receitas de Capital (II)	3.256.000,00	3.878.587,84	2.495.743,80	-1.382.844,04
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	256.000,00	256.000,00	35.763,16	-220.236,84
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.622.587,84	2.459.980,64	-1.162.607,20
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.809.000,00	74.452.681,99	49.714.638,44	-24.738.043,55
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	74.452.681,99	49.714.638,44	-24.738.043,55
Déficit (VI)			7.812.900,86	
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.809.000,00	74.452.681,99	57.527.539,30	-16.925.142,69
Saldos de Exercícios Anteriores		4.072.835,82	4.072.835,82	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.072.835,82	4.072.835,82	
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	62.426.532,81	49.989.866,88	43.175.660,93	38.491.936,65	12.436.665,93
Pessoal e Encargos Sociais	21.931.640,00	22.000.640,47	15.770.998,82	15.737.721,93	13.869.413,87	6.229.641,65
Juros e Encargos da Dívida	645.000,00	645.000,00	604.415,10	604.415,10	604.415,10	40.584,90
Outras Despesas Correntes	36.832.360,00	39.780.892,34	33.614.452,96	26.833.523,90	24.018.107,68	6.166.439,38
Despesas de Capital (IX)	7.011.165,82	10.337.150,82	7.537.672,42	7.340.278,47	6.785.146,19	2.799.478,40
Investimentos	6.111.165,82	9.437.150,82	6.957.476,66	6.760.082,71	6.204.950,43	2.479.674,16
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	900.000,00	900.000,00	580.195,76	580.195,76	580.195,76	319.804,24
Reserva de Contingência (X)	21.834,18	21.834,18				21.834,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	66.442.000,00	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
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	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	66.442.000,00	72.785.517,81	57.527.539,30	50.515.939,40	45.277.082,84	15.257.978,51
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

Agosto/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		173.020,00	173.020,00	173.020,00		
Despesas De Capital						
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

Agosto/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
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, 19 de setembro de 2025

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2025.09.19 10:36:14 -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: 2025.09.19 13:27:29 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2025.09.19 13:43:54 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração