



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	Janeiro/2025	Fevereiro/2025	Março/2025	Abril/2025	Maió/2025	Junho/2025	Julho/2025	Agosto/2025	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.509.524,91	2.207.954,82	2.495.462,12	2.769.689,94	2.833.579,77	2.850.598,44	3.025.275,85	2.842.366,78	2.939.520,92	2.813.050,86	4.985.228,36	3.081.578,89	35.353.831,66	47,61
Pessoal ativo	2.038.179,55	1.834.427,48	1.996.843,67	2.203.108,24	2.181.693,94	2.180.509,66	2.372.075,72	2.141.523,00	2.283.842,27	2.191.113,59	4.204.291,48	2.394.161,62	28.021.770,22	47,61
Vencimentos, Vantagens e Outras despesas Variáveis	1.782.737,93	1.562.731,51	1.694.092,15	1.889.747,13	1.870.165,30	1.864.725,73	2.050.739,81	1.828.214,07	1.970.384,71	1.877.193,08	3.599.807,16	2.056.240,18	24.046.578,76	47,61
Obrigações Patronais	255.441,62	271.695,97	302.751,52	313.361,11	311.528,64	315.783,93	321.335,91	313.308,93	313.457,56	313.920,51	604.684,32	337.921,44	3.975.191,46	
Pessoal Inativo e Pensionistas	158.159,47	159.366,96	159.366,96	159.366,96	196.829,21	168.687,99	179.925,94	183.265,12	187.459,50	191.129,58	368.129,07	191.129,58	2.302.816,34	
Aposentadorias, Reservas e Reformas	146.987,39	148.194,88	148.194,88	148.194,88	185.657,13	157.515,91	165.717,86	170.575,04	174.769,42	178.439,50	343.381,41	178.439,50	2.146.067,80	
Pensões	11.172,08	11.172,08	11.172,08	11.172,08	11.172,08	11.172,08	14.208,08	12.690,08	12.690,08	12.690,08	24.747,66	12.690,08	156.748,54	
Outras despesas	313.185,89	214.160,38	339.251,49	407.214,74	455.056,62	501.400,79	473.274,19	517.578,66	468.219,15	430.807,69	412.807,81	496.287,69	5.029.245,10	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	313.185,89	214.160,38	339.251,49	407.214,74	455.056,62	501.400,79	473.274,19	517.578,66	468.219,15	430.807,69	412.807,81	496.287,69	5.029.245,10	
Despesas com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	388.855,03	217.354,51	246.234,85	236.479,89	250.607,72	266.563,63	401.535,19	289.674,45	315.164,55	295.096,78	409.425,07	740.919,19	4.057.910,86	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	174.868,76	8.804,35	16.550,34	33.989,72	16.686,82	56.784,01	163.008,09	53.264,53	114.975,70	26.819,99	15.738,32	455.791,36	1.137.281,99	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	158.159,47	159.366,96	159.366,96	159.366,96	196.829,21	168.687,99	179.925,94	183.265,12	187.459,50	191.129,58	368.129,07	191.129,58	2.302.816,34	
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	55.826,80	49.183,20	68.876,72	42.402,80	36.371,28	40.965,76	57.977,48	53.069,28	12.144,00	76.608,40	25.482,16	93.306,40	612.214,28	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteira (ADCT, art. 38, § 2º)			1.440,83	720,41	720,41	125,87	623,68	75,52	585,35	538,81	75,52	691,85	5.598,25	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I-II)	2.120.669,88	1.990.600,31	2.249.227,27	2.533.210,05	2.582.972,05	2.584.034,81	2.623.740,66	2.552.692,33	2.624.356,37	2.517.954,08	4.575.803,29	2.340.659,70	31.295.920,80	47,61

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	77.946.750,20	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	939.649,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)	1.264.251,00	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	592.020,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	75.150.830,20	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.295.968,41	41,64
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	40.581.448,31	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	38.552.375,89	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	36.523.303,48	48,60

NOTA:



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em reais

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
De FGTS			
Com Instituição Não financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	5.262.233,26		8.719.673,21
Disponibilidade de Caixa	5.262.233,26		8.719.673,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.225.493,62		10.039.902,59
(-) Restos a Pagar Processados	740.181,41		905.120,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	223.078,95		415.108,42
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	-5.262.233,26		-8.719.673,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	65.260.554,38		68.112.217,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	950.044,00		939.649,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	64.310.510,38		67.172.568,46
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-8,18		-12,98
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	77.172.612,46		80.607.082,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	69.455.351,21		72.546.373,94



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Em reais

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)2			
PASSIVO ATUARIAL	50.970.576,94		48.780.288,28
RP NÃO-PROCESSADOS	173.020,00		861.650,88
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

NOTA:

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) Em Operações de Crédito Externas Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)			68.112.217,46
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			939.649,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)			67.172.568,46
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>			14.777.965,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>			13.300.168,55

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2025	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) Em Garantia às operações de Crédito Externas Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

NOTA:

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	68.112.217,46	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	939.649,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	67.172.568,46	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.747.610,95	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.672.849,86	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.702.079,79	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

NOTA:



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Em Reais

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	850.043,96		439.445,29		276.990,38		133.608,29	125.707,81		7.900,48
Recursos Não Vinculados de Impostos	781.612,57		388.525,99		276.505,58		116.581,00	111.235,95		5.345,05
Outros Recursos não Vinculados	68.431,39		50.919,30		484,80		17.027,29	14.471,86		2.555,43
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	8.888.730,31		465.675,67		138.378,31		8.284.676,33	735.943,07		7.548.733,26
Recursos Vinculados à Educação	509.378,36		12.759,78		74.600,23		422.018,35			422.018,35
Transferências do FUNDEB	205.443,75		9.774,78		74.600,23		121.068,74			121.068,74
Outros Recursos Vinculados à Educação	303.934,61		2.985,00				300.949,61			300.949,61
Recursos Vinculados à Saúde	2.239.858,77		170.908,73		40.175,12		2.028.774,92	32.779,76		1.995.995,16
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	2.012.242,33		170.908,73		40.175,12		1.801.158,48	32.779,76		1.768.378,72
Outros Recursos Vinculados à Saúde	227.616,44						227.616,44			227.616,44
Recursos Vinculados à Assistência Social	92.120,61		306,38				91.814,23	6.092,91		85.721,32
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.802.811,64		280.824,26		330,31		5.521.657,07	697.070,40		4.824.586,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	2.723.692,73		235.000,00				2.488.692,73	665.000,00		1.823.692,73
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	3.079.118,91		45.824,26		330,31		3.032.964,34	32.070,40		3.000.893,94
Demais Vinculações Legais	221.353,40		876,52		65,12		220.411,76			220.411,76
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	151.926,65				65,12		151.861,53			151.861,53
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	62.688,20						62.688,20			62.688,20
Outras Vinculações Legais	6.738,55		876,52				5.862,03			5.862,03
Recursos Extraorçamentários	23.207,53				23.207,53					
Outras Vinculações										
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-4.674,35		95,20				-4.769,55	932,30		-5.701,85
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	-478.375,42						-478.375,42			-478.375,42
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)										



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	473.701,07	95,20				473.605,87	932,30		472.673,57
TOTAL (IV) = (I + II + III)	9.734.099,92	905.216,16		415.368,69		8.413.515,07	862.583,18		7.550.931,89

NOTA:

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 06

Em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	77.946.750,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	77.007.101,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	75.150.830,20	

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	31.295.968,41	41,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	40.581.448,31	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	38.552.375,89	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.523.303,48	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	-8.719.673,21	-12,98
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	80.607.082,15	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.777.965,06	22,00

OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	10.747.610,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.702.079,79	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	862.583,18	7.550.931,89

NOTA:

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

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração