



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

SEGUNDA-FEIRA

16/02/2026

Nº 4929 | EXTRA OFICIAL



ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Arenópolis.....	4
Prefeitura Municipal de Indiavaí.....	58
Prefeitura Municipal de Nobres.....	147



APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani - Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65) 99931 - 8446

(65) 2123 - 1200

(65) 99903 - 7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

PREFEITURA- CONTABILIDADE
ANEXOS CONTAS DE GESTÃO 2025ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	60.212.920,23	77.070.513,07	83.016.779,98	5.946.266,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.523.360,00	6.860.790,85	7.862.962,65	1.002.171,80
Receita de Contribuições	1.320.000,00	1.320.000,00	1.311.939,98	-8.060,02
Receita Patrimonial	311.000,00	501.383,38	1.857.171,12	1.355.787,74
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	52.026.560,23	65.297.673,28	68.822.654,46	3.524.981,18
Outras Receitas Correntes	32.000,00	3.090.665,56	3.162.051,77	71.386,21
Receitas de Capital (II)	1.110.000,00	9.228.066,20	9.901.700,37	673.634,17
Operações de Crédito		5.600.000,00	4.403.633,22	-1.196.366,78
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.100.000,00	3.618.066,20	5.498.067,15	1.880.000,95
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Saldos de Exercícios Anteriores		3.818.150,10	3.818.150,10	

Data: 13/02/2026 16:12:35

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

AGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
 Superávit Financeiro
 Reabertura de Créditos Adicionais

3.818.150,10

3.818.150,10

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)	55.760.836,28	75.299.729,42	72.104.046,76	71.968.175,09	71.130.900,44	3.195.682,66
Pessoal e Encargos Sociais	26.935.630,28	30.274.865,82	30.126.546,39	30.126.546,39	29.742.651,07	148.319,43
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	28.825.206,00	45.024.863,60	41.977.500,37	41.841.628,70	41.388.249,37	3.047.363,23
Despesas de Capital (IX)	1.775.302,01	12.056.999,59	11.276.800,95	6.362.491,99	6.127.156,64	780.198,64
Investimentos	1.745.302,01	12.013.803,11	11.233.604,66	6.319.295,70	6.083.960,35	780.198,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	30.000,00	43.196,48	43.196,29	43.196,29	43.196,29	0,19
Reserva de Contingência (X)	1.186.781,94	0,36				0,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	58.722.920,23	87.356.729,37	83.380.847,71	78.330.667,08	77.258.057,08	3.975.881,66
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)	58.722.920,23	87.356.729,37	83.380.847,71	78.330.667,08	77.258.057,08	3.975.881,66
Superávit (XIV)			9.537.632,64			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	58.722.920,23	87.356.729,37	92.918.480,35	78.330.667,08	77.258.057,08	-5.561.750,98
Reserva do RPPS						

Data: 13/02/2026 16:12:35

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
Despesas De Capital	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Investimentos	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	1.957.892,45	7.892.700,39	7.385.089,35	7.385.076,27	18.131,39	2.447.385,18

Data: 13/02/2026 16:12:35

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Investimentos		206.780,00	206.780,00		
Inversões Financeiras		206.780,00	206.780,00		
Amortização Da Dívida					
TOTAL		770.792,73	769.232,73		1.560,00

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 16:12:35

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	92.918.480,35	69.872.640,56
Recursos Não Vinculados	42.379.443,51	35.057.504,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.539.036,84	34.815.136,35
Recursos Vinculados à Educação	13.772.810,60	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.794.887,47	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	352.040,03	318.111,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	13.400.535,86	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais	6.218.762,88	2.947.877,36
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)	66.155,56	82.823,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	66.155,56	82.823,19
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)	14.786.236,92	16.329.828,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.050.180,63	7.892.700,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.072.610,00	770.792,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.302.963,90	7.306.601,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360.482,39	359.733,65
Saldo do Exercício Anterior (V)	16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I-II-III+IV+V)	124.451.952,81	103.901.812,49

Data: 13/02/2026 10:58:28

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 10:58:28

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHÖSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	83.380.847,71	71.155.982,88
Recursos Não Vinculados	38.373.715,97	31.595.891,31
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.007.131,74	39.560.091,57
Recursos Destinados à Educação	13.823.348,93	11.584.563,62
Recursos Destinados à Saúde	13.980.588,53	13.898.231,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	393.712,02	340.861,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.525.822,79	10.545.890,67
Demais Vinculações Legais	6.283.659,47	3.190.543,97
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.760.000,00	2.056.800,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.760.000,00	2.056.800,00
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)	16.617.614,37	14.007.949,63
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.385.076,27	4.496.485,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	769.232,73	1.703.978,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.077.603,17	7.471.287,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários	385.702,20	336.198,23
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	21.693.490,73	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.693.490,73	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	124.451.952,81	103.901.812,49

Data: 13/02/2026 10:58:29

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 10:58:29

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

4929
Extra OficialESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

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	49.451.025,62	7.071.582,11	42.379.443,51	41.271.592,72	6.214.088,51	35.057.504,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.539.036,84	0,00	50.539.036,84	34.815.136,35	0,00	34.815.136,35
Recursos Vinculados à Educação	13.772.810,60	0,00	13.772.810,60	11.398.714,51	0,00	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.794.887,47	0,00	16.794.887,47	14.536.728,76	0,00	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	352.040,03	0,00	352.040,03	318.111,55	0,00	318.111,55
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	13.400.535,86	0,00	13.400.535,86	5.613.704,17	0,00	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais	6.218.762,88	0,00	6.218.762,88	2.947.877,36	0,00	2.947.877,36
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	99.990.062,46	7.071.582,11	92.918.480,35	76.086.729,07	6.214.088,51	69.872.640,56

Notas explicativas

Data: 13/02/2026 10:58:29

Data da emissão: 13/02/2026 10:58:29

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

**Não consolidado
Dezembro/2025**

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.693.490,73	16.681.079,98
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		232.598,40	214.700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		207.884,51	187.070,01
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>22.133.973,64</u>	<u>17.082.849,99</u>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		763.993,29	618.234,69
Créditos a Longo Prazo		763.993,29	618.234,69
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		61.421.403,17	51.233.579,94
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>62.185.396,46</u>	<u>51.851.814,63</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>84.319.370,10</u>	<u>68.934.664,62</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.787.100,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		619.300,19	703.926,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.554,72	56.433,28
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		256.075,35	30.714,62
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.723.031,22</u>	<u>791.074,50</u>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	20.557,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.456.529,41	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		848.667,21	954.684,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	822.326,65
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>5.305.196,62</u>	<u>1.797.568,96</u>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 11:04:19

Página: 1 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2025

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	72.291.142,26	66.346.021,16
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	72.291.142,26	66.346.021,16
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.319.370,10	68.934.664,62



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		21.711.389,13	16.681.079,98
Ativo Permanente		62.607.980,97	52.253.584,64
<i>Total do Ativo</i>		84.319.370,10	68.934.664,62
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		8.817.378,31	10.641.667,34
Passivo Permanente		10.708.402,26	1.797.568,96
<i>Total do Passivo</i>		19.525.780,57	12.439.236,30
Saldo Patrimonial (I-II)		64.793.589,53	56.495.428,32



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

Não consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	3.745.427,15
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>		0,00	3.745.427,15
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		56.374.870,96	21.175.185,22
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		56.374.870,96	21.175.185,22



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.065.198,78	332.185,74
501 Outros Recursos não Vinculados	94.000,84	153.105,38
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.275,51	4.256,39
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	814.772,60	191.785,86
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	289,50	27.009,15
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.445,98	0,00
546 Transferências do Fundeb - Complementação da União - ETI	150.255,35	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	52.521,86	114.845,82
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	2.910,80	12.297,19
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	247,25	625,45
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.175,64	188.608,50
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	0,00	2.318,96
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.124.662,38	661.272,95
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	9.085,75	33.994,86
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	113.095,33	56.486,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	31.622,42	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	3.726.383,73	1.460.429,45
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.521,64	56.388,07
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.789,55	30.849,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.681,07	26.857,50
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.158,09	64.377,73
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.483.291,21	1.919.361,60
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	0,00	10.757,56
706 Transferência Especial da União	2.340.801,31	194.382,75
710 Transferência Especial dos Estados	170.427,64	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	191,23	191,23
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	104.520,67	94.290,65
749 Outras vinculações de transferências	185.053,63	174.181,73
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	541,34	21,68
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	40.834,03	96.003,36
754 Recursos de Operações de Crédito	32.175,30	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	58.076,83	87.669,03
759 Recursos Vinculados a Fundos	32.003,56	44.858,95
<i>Total das fontes de recursos</i>	12.894.010,82	6.039.412,64

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

Data: 13/02/2026 11:04:19

Página: 5 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.885.168,81	5.774.118,86
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.288.518,52	5.396.547,77
Transferências e Delegações Recebidas		81.914.685,17	64.985.192,16
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		321.228,50	3.708.617,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		99.422.220,14	81.180.077,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		34.150.827,91	27.229.051,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		44.415.486,08	36.353.729,34
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		10.375.722,47	8.420.797,90
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.627.536,97	2.838.528,81
Tributárias		830.167,80	680.418,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		77.357,81	69.350,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		93.477.099,04	75.591.876,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		5.945.121,10	5.588.200,86

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.795.891,04	3.987.053,39
Taxas		777.337,79	375.016,49
Contribuições de Melhoria		1.311.939,98	1.412.048,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.885.168,81	5.774.118,86

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

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		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

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		5.468.383,57	4.018.754,12
Variações Monetárias e Cambiais		138.481,54	0,00

Data: 13/02/2026 11:04:43

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:43

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.681.653,41	1.377.793,65
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.288.518,52	5.396.547,77

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		66.155,56	82.823,19
Transferências Inter Governamentais		81.665.222,01	64.902.368,97
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		183.307,60	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		81.914.685,17	64.985.192,16

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	609.200,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		123.000,00	2.869.100,00
Desincorporação de Passivos		198.228,50	230.317,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		321.228,50	3.708.617,67

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		30.576.112,46	24.593.521,40
Encargos Patronais		3.574.715,45	2.635.530,17
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		34.150.827,91	27.229.051,57

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	-----------------	--------------------

Data: 13/02/2026 11:04:43

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:43

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		8.339.167,24	9.195.602,82
Serviços		32.965.244,89	25.379.375,97
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.111.073,95	1.778.750,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		44.415.486,08	36.353.729,34

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.760.000,00	2.056.800,00
Transferências Inter Governamentais		7.071.582,11	6.214.088,51
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		544.140,36	149.909,39
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		10.375.722,47	8.420.797,90

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		449.259,10	313.111,41
Perdas com Alienação		0,00	609.200,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		728.974,31	2.012,09
Desincorporação de Ativos		2.449.303,56	1.914.205,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.627.536,97	2.838.528,81

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 11:04:43

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:43

AGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Contribuições	830.167,80	680.418,75
Total de VPD Tributárias	830.167,80	680.418,75

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Premiações		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		77.357,81	69.350,02
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		77.357,81	69.350,02

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Total	Pagas	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
517/1992	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 636813487 DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 207 COM O INSS.	60	54	27/02/2020	267.190,64	6.315,64	0,00	0,00	6.313,71	1,93	0	0,00
517/1992	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 636920470 DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 208 COM O INSS.	60	55	27/03/2020	301.978,36	14.241,94	0,00	48,16	14.290,10	0,00	0	0,00
	PRECATÓRIOS	31	19	31/12/2024	954.684,73	954.684,73	0,00	653.437,48	759.455,00	0,00	12	848.667,21
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- AQUISIÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	120	1	23/05/2025	5.600.000,00	4.479.121,89	0,00	0,00	22.592,48	0,00	119	4.456.529,41
Total					7.123.853,73	5.454.364,20	0,00	653.485,64	802.651,29	1,93	131	5.305.196,62

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 01:23:44

Página: 1 de 1

Data da emissão: 13/02/2026 01:23:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
 CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2022	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2022	1.875.583,60	0,00	538.609,26	0,00	3.000,00	1.333.974,34
2022	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2022	0,00	538.609,26	0,00	538.609,26	0,00	0,00
2023	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2023	82.308,85	0,00	74.913,85	0,00	0,00	7.395,00
2023	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2023	0,00	74.913,85	0,00	74.913,85	0,00	0,00
2024	Restos a pagar Não Processados a liquidar de 2024	7.892.700,39	0,00	6.771.566,24	0,00	15.131,39	1.106.002,76
2024	Restos a pagar Não Processados liquidados de 2024	0,00	6.771.566,24	0,00	6.771.553,16	0,00	13,08
2024	Restos a pagar Processados de 2024	770.792,73	0,00	0,00	769.232,73	0,00	1.560,00
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	5.050.180,63	0,00	0,00	0,00	5.050.180,63
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	1.072.610,00	0,00	0,00	0,00	1.072.610,00
	Total	10.621.385,57	13.507.879,98	7.385.089,35	8.154.309,00	18.131,39	8.571.735,81

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207039804	2022 - 207007009 - PENS. ALIM. - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	7.051,32	7.051,32	0,00
207039805	2022 - 207007010 - PENS. ALIM. - EDNILSON DOS SANTOS	0,00	13.579,32	13.579,32	0,00
207039806	2022 - 207007011 - PENS. ALIM. - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
207039810	2022 - 207039636 - INSS - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	558.728,25	463.894,25	94.834,00
207039809	2022 - 207039710 - IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	0,00	714.693,25	714.693,25	0,00
207039808	2022 - 207039747 - CONSIGNACAO - B. BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00	379.091,08	379.091,08	0,00
207023001	CAUCAO DE PARTICIPACAO	4.674,12	724,48	4.674,12	724,48
207025001	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO	0,00	2.199,26	2.199,26	0,00
207025007	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS	0,00	11.652,30	11.652,30	0,00
207025003	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70	0,00	154.678,47	154.678,47	0,00
207009005	CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	101.980,59	101.980,59	0,00
207009003	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%	0,00	276.549,21	276.549,21	0,00
207009006	CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO	0,00	196.059,00	196.059,00	0,00

Data: 13/02/2026 01:24:11

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207025005	CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES	0,00	323.178,05	323.178,05	0,00
207010005	CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES	0,00	84.048,54	84.048,54	0,00
207010007	CONSIGNACAO C E F - FNAS	0,00	7.783,20	7.783,20	0,00
207010003	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%	0,00	77.632,89	77.632,89	0,00
207010006	CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO	0,00	98.055,11	98.055,11	0,00
207028005	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR	0,00	254.790,25	254.790,25	0,00
207028001	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00
207028007	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS	0,00	45.226,94	45.226,94	0,00
207028003	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%	0,00	111.333,01	111.333,01	0,00
207028006	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	0,00	188.674,70	188.674,70	0,00
207039814	CONSIGNACAO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
207039816	CONSIGNACAO SICOOB - FNAS	0,00	1.631,72	1.631,72	0,00
207039812	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	95.104,83	95.104,83	0,00
207039815	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	0,00	116.567,86	116.567,86	0,00
207002005	INSS - DEMAIS SEGURADOS	440,00	807.437,62	715.596,15	92.281,47
207002001	INSS - EDUCACAO	0,00	50.691,72	50.390,52	301,20
207002004	INSS - FUNDEB 30%	0,00	12.674,10	12.674,10	0,00
207002003	INSS - FUNDEB 70 %	0,00	788.659,59	788.659,59	0,00
207002002	INSS - SAUDE	1.229,54	27.257,24	24.856,48	3.630,30
207003005	INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	44.272,52	44.272,52	0,00
207003001	INSS 13 SALARIO - EDUCACAO	0,00	1.554,61	1.554,61	0,00
207003007	INSS 13 SALARIO - FNAS	0,00	5.060,32	5.060,32	0,00
207003004	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30%	0,00	951,62	951,62	0,00
207003003	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70%	0,00	61.427,00	61.427,00	0,00
207003006	INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	44.987,27	44.987,27	0,00
207002008	INSS- FNAS	0,00	66.979,93	55.721,50	11.258,43
207002007	INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO	0,00	343,75	343,75	0,00
207017001	IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO	373,96	59.479,04	57.675,22	2.177,78
207017002	IRRF DE TERCEIROS - SAUDE	0,00	99.441,48	99.244,44	197,04
207016005	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES	0,00	605.201,68	605.201,68	0,00
207016001	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	0,00	9.513,50	9.513,50	0,00
207016007	IRRF SERVIDORES - FNAS	0,00	70.088,82	70.088,82	0,00
207016004	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30%	0,00	17.385,13	17.385,13	0,00
207016003	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70%	0,00	716.373,82	716.373,82	0,00
207017005	IRRF TERCEIROS - DEMAIS SECRETARIAS	705,52	223.163,44	201.464,95	22.404,01
207017007	IRRF TERCEIROS - FNAS	0,00	3.478,72	3.349,33	129,39
207017004	IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30%	447,61	13.567,23	14.014,84	0,00

Data: 13/02/2026 01:24:11

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

4929
Extra Oficial



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207017006	IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO	0,00	9.937,13	8.429,20	1.507,93
207019005	ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS	11.600,00	177.283,90	172.840,45	16.043,45
207019001	ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO	14,00	5.489,55	5.503,55	0,00
207019004	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30%	797,02	73,00	797,02	73,00
207019002	ISS RETIDO - DESPESA SAUDE	0,00	4.667,98	4.587,96	80,02
207019006	ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO	0,00	365,69	365,69	0,00
207007840	PENSÃO ALIMENTICIA - EDERSON FIGUEIREDO	0,00	63.756,00	63.756,00	0,00
207007012	PENSÃO ALIMENTICIA - LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	1.730,52	1.730,52	0,00
207013002	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	1.544,57	1.544,57	0,00
207014005	SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.841,52	12.841,52	0,00
207014007	SISPUMA - FNAS	0,00	2.769,98	2.769,98	0,00
207014003	SISPUMA - FUNDEB 70%	0,00	24.735,32	24.735,32	0,00
207014006	SISPUMA - FUNDO A FUNDO	0,00	37.276,98	37.276,98	0,00
	Total	20.281,77	7.953.948,90	7.728.588,17	245.642,50

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	10.641.667,34	21.461.828,88	15.901.028,56	8.817.378,31

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207029001	SALARIO FAMILIA	0,00	76.381,11	86.581,74	-10.200,63
207030	SALARIO MATERNIDADE	0,00	214.064,88	221.762,65	-7.697,77
	Total	0,00	290.445,99	308.344,39	-17.898,40

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

Data: 13/02/2026 01:24:11

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 01:24:11

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		96.834.921,75	76.707.966,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.862.962,65	6.542.764,25
Receita de Contribuições		1.311.939,98	1.255.048,98
Receita Patrimonial		53.341,00	200.155,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.803.830,12	1.383.493,63
Transferências recebidas		74.320.721,61	58.676.370,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		11.482.126,39	8.650.134,04
Desembolsos		83.186.360,76	71.384.847,54
Pessoal e Demais Despesas		63.077.162,18	54.011.086,16
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.295.420,44	7.814.109,02
Outros desembolsos operacionais		10.813.778,14	9.559.652,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.648.560,99	5.323.118,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	609.200,00
Alienação de bens		0,00	609.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		12.996.587,17	6.479.364,49
Aquisição de ativo não circulante		12.996.587,17	6.479.364,49
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-12.996.587,17	-5.870.164,49
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		4.403.633,22	0,00
Operações de crédito		4.403.633,22	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		43.196,29	388.394,47
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		43.196,29	388.394,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.360.436,93	-388.394,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		5.012.410,75	-935.440,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		21.693.490,73	16.681.079,98

Data: 13/02/2026 11:05:39

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:05:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

**Não consolidado
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	62.955.489,23	49.005.596,31
da União	29.556.689,82	24.231.834,65
de Estados e Distrito Federal	32.435.759,38	24.152.172,42
de Municípios	963.040,03	621.589,24
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.365.232,38	9.670.774,17
Total das Transferências Recebidas	74.320.721,61	58.676.370,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	318.832,76	72.272,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	318.832,76	72.272,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	8.976.587,68	7.741.836,62
Total das Transferências Concedidas	9.295.420,44	7.814.109,02

4929
Extra Oficial



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.370.133,42	6.277.192,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.098.726,48	1.852.101,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.735.879,32	16.482.228,51
Trabalho	826.046,36	685.372,10
Educação	17.525.672,65	15.181.196,56
Cultura	4.446.671,53	4.315.788,69
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.317.313,12	5.673.691,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.104.071,74	787.909,96
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	10,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.823.333,11	2.018.119,18
Desporto e Lazer	829.314,45	737.474,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	63.077.162,18	54.011.086,16

Data: 13/02/2026 11:05:39

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:05:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

**Não consolidado
Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

PREFEITURA- CONTABILIDADE
ANEXOS CONTAS DE GOVERNO 2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	60.212.920,23	77.070.513,07	83.016.779,98	5.946.266,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.523.360,00	6.860.790,85	7.862.962,65	1.002.171,80
Receita de Contribuições	1.320.000,00	1.320.000,00	1.311.939,98	-8.060,02
Receita Patrimonial	311.000,00	501.383,38	1.857.171,12	1.355.787,74
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	52.026.560,23	65.297.673,28	68.822.654,46	3.524.981,18
Outras Receitas Correntes	32.000,00	3.090.665,56	3.162.051,77	71.386,21
Receitas de Capital (II)	1.110.000,00	9.228.066,20	9.901.700,37	673.634,17
Operações de Crédito		5.600.000,00	4.403.633,22	-1.196.366,78
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.100.000,00	3.618.066,20	5.498.067,15	1.880.000,95
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.322.920,23	86.298.579,27	92.918.480,35	6.619.901,08
Saldos de Exercícios Anteriores		3.818.150,10	3.818.150,10	

Data: 13/02/2026 16:11:09

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

4929
Extra Oficial



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

3.818.150,10 3.818.150,10

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)	58.338.836,28	77.982.026,52	74.749.767,61	74.485.834,96	73.648.560,31	3.232.258,91
Pessoal e Encargos Sociais	28.626.630,28	31.846.865,82	31.683.105,69	31.683.105,69	31.299.210,37	163.760,13
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	29.712.206,00	46.135.160,70	43.066.661,92	42.802.729,27	42.349.349,94	3.068.498,78
Despesas de Capital (IX)	1.797.302,01	12.134.702,49	11.349.503,85	6.435.194,89	6.199.859,54	785.198,64
Investimentos	1.767.302,01	12.091.506,01	11.306.307,56	6.391.998,60	6.156.663,25	785.198,45
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	30.000,00	43.196,48	43.196,29	43.196,29	43.196,29	0,19
Reserva de Contingência (X)	1.186.781,94	0,36				0,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	61.322.920,23	90.116.729,37	86.099.271,46	80.921.029,85	79.848.419,85	4.017.457,91
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)	61.322.920,23	90.116.729,37	86.099.271,46	80.921.029,85	79.848.419,85	4.017.457,91
Superávit (XIV)			6.819.208,89			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	61.322.920,23	90.116.729,37	92.918.480,35	80.921.029,85	79.848.419,85	-2.801.750,98
Reserva do RPPS						

Data: 13/02/2026 16:11:09

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
 CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2025

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	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
Despesas De Capital	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Investimentos	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	1.957.892,45	7.892.700,39	7.385.089,35	7.385.076,27	18.131,39	2.447.385,18

Data: 13/02/2026 16:11:09

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Investimentos		206.780,00	206.780,00		
Inversões Financeiras		206.780,00	206.780,00		
Amortização Da Dívida					
TOTAL		770.792,73	769.232,73		1.560,00

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 16:11:09

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	92.918.480,35	69.872.640,56
Recursos Não Vinculados	42.379.443,51	35.057.504,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.539.036,84	34.815.136,35
Recursos Vinculados à Educação	13.772.810,60	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.794.887,47	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	352.040,03	318.111,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	13.400.535,86	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais	6.218.762,88	2.947.877,36
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)	2.826.155,56	2.139.623,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.826.155,56	2.139.623,19
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)	15.361.899,18	16.611.449,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.178.241,61	7.892.700,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.072.610,00	770.792,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.750.565,18	7.588.223,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	360.482,39	359.733,65
Saldo do Exercício Anterior (V)	16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I-II-III+IV+V)	127.787.615,07	106.240.233,64

Data: 13/02/2026 11:51:31

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:51:31

AGILIBLue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	86.099.271,46	73.129.959,69
Recursos Não Vinculados	41.092.139,72	33.569.868,12
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.007.131,74	39.560.091,57
Recursos Destinados à Educação	13.823.348,93	11.584.563,62
Recursos Destinados à Saúde	13.980.588,53	13.898.231,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	393.712,02	340.861,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	10.525.822,79	10.545.890,67
Demais Vinculações Legais	6.283.659,47	3.190.543,97
Outras Vinculações		
Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	2.801.576,25	2.139.623,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.801.576,25	2.139.623,19
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)	17.065.215,65	14.289.570,78
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.385.076,27	4.496.485,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	769.232,73	1.703.978,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.525.204,45	7.752.908,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários	385.702,20	336.198,23
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	21.821.551,71	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.821.551,71	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	127.787.615,07	106.240.233,64

Data: 13/02/2026 11:51:31

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:51:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER

4929
Extra OficialESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

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	49.451.025,62	7.071.582,11	42.379.443,51	41.271.592,72	6.214.088,51	35.057.504,21
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.539.036,84	0,00	50.539.036,84	34.815.136,35	0,00	34.815.136,35
Recursos Vinculados à Educação	13.772.810,60	0,00	13.772.810,60	11.398.714,51	0,00	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde	16.794.887,47	0,00	16.794.887,47	14.536.728,76	0,00	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	352.040,03	0,00	352.040,03	318.111,55	0,00	318.111,55
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	13.400.535,86	0,00	13.400.535,86	5.613.704,17	0,00	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais	6.218.762,88	0,00	6.218.762,88	2.947.877,36	0,00	2.947.877,36
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	99.990.062,46	7.071.582,11	92.918.480,35	76.086.729,07	6.214.088,51	69.872.640,56

Notas explicativas

Data: 13/02/2026 11:51:31

Data da emissão: 13/02/2026 11:51:31

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2025**

ATIVO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.821.551,71	16.681.079,98
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		232.598,40	214.700,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		207.884,51	187.070,01
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>22.262.034,62</u>	<u>17.082.849,99</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		763.993,29	618.234,69
Créditos a Longo Prazo		763.993,29	618.234,69
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		61.761.554,96	51.538.169,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>62.525.548,25</u>	<u>52.156.403,69</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>84.787.582,87</u>	<u>69.239.253,68</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		5.787.100,96	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		619.300,19	703.926,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		60.554,72	56.433,28
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		256.075,35	30.714,62
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>6.723.031,22</u>	<u>791.074,50</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	20.557,58
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		4.456.529,41	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		848.667,21	954.684,73
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	822.326,65
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>5.305.196,62</u>	<u>1.797.568,96</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00

Data: 13/02/2026 11:07:41

Página: 1 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:41

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2025**

Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	72.759.355,03	66.650.610,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>72.759.355,03</u>	<u>66.650.610,22</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>84.787.582,87</u>	<u>69.239.253,68</u>



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		21.839.450,11	16.681.079,98
Ativo Permanente		62.948.132,76	52.558.173,70
<i>Total do Ativo</i>		<u>84.787.582,87</u>	<u>69.239.253,68</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		8.945.439,29	10.641.667,34
Passivo Permanente		10.708.402,26	1.797.568,96
<i>Total do Passivo</i>		<u>19.653.841,55</u>	<u>12.439.236,30</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		65.133.741,32	56.800.017,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

Consolidado
Dezembro/2025

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	3.745.427,15
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>		0,00	3.745.427,15
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		56.524.218,39	21.195.291,57
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		56.524.218,39	21.195.291,57



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.065.198,78	332.185,74
501 Outros Recursos não Vinculados	94.000,84	153.105,38
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos	13.275,51	4.256,39
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	814.772,60	191.785,86
542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	289,50	27.009,15
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	118.445,98	0,00
546 Transferências do Fundeb - Complementação da União - ETI	150.255,35	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	52.521,86	114.845,82
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	2.910,80	12.297,19
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio	247,25	625,45
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.175,64	188.608,50
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	0,00	2.318,96
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	1.124.662,38	661.272,95
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	9.085,75	33.994,86
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	113.095,33	56.486,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	31.622,42	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	3.726.383,73	1.460.429,45
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	37.521,64	56.388,07
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	34.789,55	30.849,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	4.681,07	26.857,50
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	51.158,09	64.377,73
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.483.291,21	1.919.361,60
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã	0,00	10.757,56
706 Transferência Especial da União	2.340.801,31	194.382,75
710 Transferência Especial dos Estados	170.427,64	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	191,23	191,23
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	104.520,67	94.290,65
749 Outras vinculações de transferências	185.053,63	174.181,73
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	541,34	21,68
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	40.834,03	96.003,36
754 Recursos de Operações de Crédito	32.175,30	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	58.076,83	87.669,03
759 Recursos Vinculados a Fundos	32.003,56	44.858,95
Total das fontes de recursos	12.894.010,82	6.039.412,64

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

Data: 13/02/2026 11:07:42

Página: 5 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI N° 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Consolidado
Dezembro/2025

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.885.168,81	5.774.118,86
Contribuições		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		7.288.518,52	5.396.547,77
Transferências e Delegações Recebidas		84.674.685,17	67.041.992,16
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		321.228,50	3.776.962,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		102.182.220,14	83.305.222,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		35.782.987,21	28.475.347,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		44.932.359,50	36.869.408,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		10.417.298,72	8.503.621,09
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.634.024,29	2.845.646,89
Tributárias		830.447,80	685.702,75
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		476.357,81	292.190,02
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		96.073.475,33	77.671.916,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		6.108.744,81	5.633.305,81

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		4.795.891,04	3.987.053,39
Taxas		777.337,79	375.016,49
Contribuições de Melhoria		1.311.939,98	1.412.048,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.885.168,81	5.774.118,86

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		0,00	0,00

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		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

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		5.468.383,57	4.018.754,12
Variações Monetárias e Cambiais		138.481,54	0,00

Data: 13/02/2026 11:09:53

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:09:53

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil! Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.681.653,41	1.377.793,65
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.288.518,52	5.396.547,77

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.826.155,56	2.139.623,19
Transferências Inter Governamentais		81.665.222,01	64.902.368,97
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		183.307,60	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		84.674.685,17	67.041.992,16

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	68.345,00
Ganhos com Alienação		0,00	609.200,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		123.000,00	2.869.100,00
Desincorporação de Passivos		198.228,50	230.317,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		321.228,50	3.776.962,67

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		3.012.619,14	1.315.600,79

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		31.953.705,15	25.630.555,41
Encargos Patronais		3.753.682,06	2.726.613,37
Benefícios a Pessoal		75.600,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	118.178,46
Pessoal e Encargos		35.782.987,21	28.475.347,24

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
--	------	-----------------	--------------------

Data: 13/02/2026 11:09:53

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:09:53

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		8.429.005,19	9.334.108,86
Serviços		33.361.627,51	25.711.074,49
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.141.726,80	1.824.225,10
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		44.932.359,50	36.869.408,45

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
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		0,00	0,00

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.801.576,25	2.139.623,19
Transferências Inter Governamentais		7.071.582,11	6.214.088,51
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		544.140,36	149.909,39
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		10.417.298,72	8.503.621,09

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		449.259,10	313.111,41
Perdas com Alienação		0,00	609.200,00
Perdas Involuntárias		6.487,32	7.118,08
Incorporação de Passivos		728.974,31	2.012,09
Desincorporação de Ativos		2.449.303,56	1.914.205,31
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		3.634.024,29	2.845.646,89

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		280,00	280,00

Data: 13/02/2026 11:09:53

Página: 3 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:09:53

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

Contribuições	830.167,80	685.422,75
Total de VPD Tributárias	830.447,80	685.702,75

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Premiações		0,00	0,00
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		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		476.357,81	292.190,02
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		476.357,81	292.190,02

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações						Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
Lei	Descrição	Total	Pagas	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Quantidade	Valor
517/1992	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 636813487 DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 207 COM O INSS.	60	54	27/02/2020	267.190,64	6.315,64	0,00	0,00	6.313,71	1,93	0	0,00
517/1992	REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO N. 636920470 DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATADA N. 208 COM O INSS.	60	55	27/03/2020	301.978,36	14.241,94	0,00	48,16	14.290,10	0,00	0	0,00
	PRECATÓRIOS	31	19	31/12/2024	954.684,73	954.684,73	0,00	653.437,48	759.455,00	0,00	12	848.667,21
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO- AQUISIÇÃO DE USINA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA	120	1	23/05/2025	5.600.000,00	4.479.121,89	0,00	0,00	22.592,48	0,00	119	4.456.529,41
Total					7.123.853,73	5.454.364,20	0,00	653.485,64	802.651,29	1,93	131	5.305.196,62

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
 Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
 Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
 Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 01:25:19

Página: 1 de 1

Data da emissão: 13/02/2026 01:25:19

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
 CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Até o mês 12/2025 - CONSOLIDADO

Restos a pagar					Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Pagamento (d1)	Cancelamento (d2)	
2025	Empenhos a pagar não processados a liquidar de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar não processados em liquidação de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Empenhos a pagar processados de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Depósitos extra orçamentários

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207039804	2022 - 207007009 - PENS. ALIM. - SAUDE - F. F. CLAUDIO R. BARB	0,00	7.051,32	7.051,32	0,00
207039805	2022 - 207007010 - PENS. ALIM. - EDNILSON DOS SANTOS	0,00	13.579,32	13.579,32	0,00
207039806	2022 - 207007011 - PENS. ALIM. - MARCOS ROBERTO MACHADO LIMA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
207039810	2022 - 207039636 - INSS - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	558.728,25	463.894,25	94.834,00
207039809	2022 - 207039710 - IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO	0,00	714.693,25	714.693,25	0,00
207039808	2022 - 207039747 - CONSIGNACAO - B. BRADESCO - FUNDO A FUNDO	0,00	379.091,08	379.091,08	0,00
207023001	CAUCAO DE PARTICIPACAO	4.674,12	724,48	4.674,12	724,48
207025001	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO	0,00	2.199,26	2.199,26	0,00
207025007	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS	0,00	11.652,30	11.652,30	0,00
207025003	CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70	0,00	154.678,47	154.678,47	0,00
207009005	CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	101.980,59	101.980,59	0,00
207009003	CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70%	0,00	276.549,21	276.549,21	0,00
207009006	CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO	0,00	196.059,00	196.059,00	0,00
207025005	CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES	0,00	323.178,05	323.178,05	0,00
207010005	CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES	0,00	84.048,54	84.048,54	0,00
207010007	CONSIGNACAO C E F - FNAS	0,00	7.783,20	7.783,20	0,00
207010003	CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70%	0,00	77.632,89	77.632,89	0,00
207010006	CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO	0,00	98.055,11	98.055,11	0,00
207028005	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR	0,00	254.790,25	254.790,25	0,00
207028001	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO	0,00	1.194,60	1.194,60	0,00

Data: 13/02/2026 01:24:43

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:43

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
 (65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207028007	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS	0,00	45.226,94	45.226,94	0,00
207028003	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70%	0,00	111.333,01	111.333,01	0,00
207028006	CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO	0,00	188.674,70	188.674,70	0,00
207039814	CONSIGNACAO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
207039816	CONSIGNACAO SICOOB - FNAS	0,00	1.631,72	1.631,72	0,00
207039812	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	95.104,83	95.104,83	0,00
207039815	CONSIGNACAO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	0,00	116.567,86	116.567,86	0,00
207007	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO SICREDI - ARENÓPOLIS - SERVIDORES/VEREADORES	0,00	114.875,43	114.875,43	0,00
207004	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - ARENÓPOLIS - SERVIDORES/VEREADORES	0,00	10.406,40	10.406,40	0,00
207009	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF - BARRA DO BUGRES - SERVIDORES/VEREADORES	0,00	11.698,60	11.698,60	0,00
207124	Depositos INSS - Contribuintes Avulsos - Fornecedores	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00
207001	Depositos INSS - Servidores	0,00	135.877,28	135.877,28	0,00
207125	Depositos IRRF - Fornecedores	0,00	809,34	809,34	0,00
207002	Depositos IRRF - Servidores	0,00	148.001,92	148.001,92	0,00
207002005	INSS - DEMAIS SEGURADOS	440,00	807.437,62	715.596,15	92.281,47
207002001	INSS - EDUCACAO	0,00	50.691,72	50.390,52	301,20
207002004	INSS - FUNDEB 30%	0,00	12.674,10	12.674,10	0,00
207002003	INSS - FUNDEB 70 %	0,00	788.659,59	788.659,59	0,00
207002002	INSS - SAUDE	1.229,54	27.257,24	24.856,48	3.630,30
207003005	INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES	0,00	44.272,52	44.272,52	0,00
207003001	INSS 13 SALARIO - EDUCACAO	0,00	1.554,61	1.554,61	0,00
207003007	INSS 13 SALARIO - FNAS	0,00	5.060,32	5.060,32	0,00
207003004	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30%	0,00	951,62	951,62	0,00
207003003	INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70%	0,00	61.427,00	61.427,00	0,00
207003006	INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO	0,00	44.987,27	44.987,27	0,00
207002008	INSS- FNAS	0,00	66.979,93	55.721,50	11.258,43
207002007	INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO	0,00	343,75	343,75	0,00
207017001	IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO	373,96	59.479,04	57.675,22	2.177,78
207017002	IRRF DE TERCEIROS - SAUDE	0,00	99.441,48	99.244,44	197,04
207016005	IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES	0,00	605.201,68	605.201,68	0,00
207016001	IRRF SERVIDORES - EDUCACAO	0,00	9.513,50	9.513,50	0,00
207016007	IRRF SERVIDORES - FNAS	0,00	70.088,82	70.088,82	0,00
207016004	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30%	0,00	17.385,13	17.385,13	0,00
207016003	IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70%	0,00	716.373,82	716.373,82	0,00
207017005	IRRF TERCEIROS - DEMAIS SECRETARIAS	705,52	223.163,44	201.464,95	22.404,01
207017007	IRRF TERCEIROS - FNAS	0,00	3.478,72	3.349,33	129,39

Data: 13/02/2026 01:24:43

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:43

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

207017004	IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30%	447,61	13.567,23	14.014,84	0,00
207017006	IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO	0,00	9.937,13	8.429,20	1.507,93
207019005	ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS	11.600,00	177.283,90	172.840,45	16.043,45
207019001	ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO	14,00	5.489,55	5.503,55	0,00
207019004	ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30%	797,02	73,00	797,02	73,00
207019002	ISS RETIDO - DESPESA SAUDE	0,00	4.667,98	4.587,96	80,02
207019006	ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO	0,00	365,69	365,69	0,00
207007840	PENSAO ALIMENTICIA - EDERSON FIGUEIREDO	0,00	63.756,00	63.756,00	0,00
207007012	PENSAO ALIMENTICIA - LUCAS RODRIGUES OLIVEIRA	0,00	1.730,52	1.730,52	0,00
207126	RENDIMENTOS RECEBIDOS DE APLIC. FINANCEIRA	0,00	24.579,31	24.579,31	0,00
207013002	SINTEP - FUNDEB 70%	0,00	1.544,57	1.544,57	0,00
207014005	SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS	0,00	12.841,52	12.841,52	0,00
207014007	SISPUMA - FNAS	0,00	2.769,98	2.769,98	0,00
207014003	SISPUMA - FUNDEB 70%	0,00	24.735,32	24.735,32	0,00
207014006	SISPUMA - FUNDO A FUNDO	0,00	37.276,98	37.276,98	0,00
Total		20.281,77	8.401.550,18	8.176.189,45	245.642,50

	SaldoAnterior (a + f)	Inscricao (b + g)	Baixa (d + h)	Saldo (e + i)
TOTAL GERAL	20.281,77	8.401.550,18	8.176.189,45	245.642,50

Contas extra devedoras

Código Conta	Descrição	SaldoAnterior (f)	Inscrição (g)	Baixa (h)	Saldo (i)
207029001	SALARIO FAMILIA	0,00	76.381,11	86.581,74	-10.200,63
207030	SALARIO MATERNIDADE	0,00	214.064,88	221.762,65	-7.697,77
Total		0,00	290.445,99	308.344,39	-17.898,40

ARENÓPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

Data: 13/02/2026 01:24:43

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:43

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
CNPJ 24.977.654/0001-38
R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		100.042.523,03	79.046.387,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.862.962,65	6.542.764,25
Receita de Contribuições		1.311.939,98	1.255.048,98
Receita Patrimonial		53.341,00	200.155,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.803.830,12	1.383.493,63
Transferências recebidas		74.320.721,61	58.676.370,48
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.689.727,67	10.988.555,19
Desembolsos		86.193.198,16	73.693.916,11
Pessoal e Demais Despesas		65.594.822,05	55.950.706,39
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		9.295.420,44	7.819.113,02
Outros desembolsos operacionais		11.302.955,67	9.924.096,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.849.324,87	5.352.471,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	609.200,00
Alienação de bens		0,00	609.200,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		13.069.290,07	6.508.717,07
Aquisição de ativo não circulante		13.069.290,07	6.508.717,07
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-13.069.290,07	-5.899.517,07
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		4.403.633,22	0,00
Operações de crédito		4.403.633,22	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		43.196,29	388.394,47
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		43.196,29	388.394,47
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		4.360.436,93	-388.394,47
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		5.140.471,73	-935.440,12
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalente de Caixa Final		21.821.551,71	16.681.079,98

Data: 13/02/2026 11:54:14

Página: 1 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:54:14

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHOSSLER



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2025

**Consolidado
Exercício: 2025**

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	62.955.489,23	49.005.596,31
da União	29.556.689,82	24.231.834,65
de Estados e Distrito Federal	32.435.759,38	24.152.172,42
de Municípios	963.040,03	621.589,24
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	11.365.232,38	9.670.774,17
Total das Transferências Recebidas	74.320.721,61	58.676.370,48
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	318.832,76	72.272,40
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	318.832,76	72.272,40
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	8.976.587,68	7.746.840,62
Total das Transferências Concedidas	9.295.420,44	7.819.113,02



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.517.659,87	1.939.620,23
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	8.370.133,42	6.277.192,81
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.098.726,48	1.852.101,40
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	19.735.879,32	16.482.228,51
Trabalho	826.046,36	685.372,10
Educação	17.525.672,65	15.181.196,56
Cultura	4.446.671,53	4.315.788,69
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.317.313,12	5.673.691,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.104.071,74	787.909,96
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	10,45
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	1.823.333,11	2.018.119,18
Desporto e Lazer	829.314,45	737.474,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	65.594.822,05	55.950.706,39



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2025

**Consolidado
Exercício: 2025**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
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	0,00	0,00

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

CONTABILIDADE
BALANÇO CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ
RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Página 1

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.311.697,54	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.934.922,38
CONTRIBUIÇÕES	356.655,41	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.314.743,83
RECEITA PATRIMONIAL	808.371,30	SUPERAVIT CORRENTE	1.752.610,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.327.492,62	SUB TOTAL	40.002.276,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.222,15		
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.068.162,26	DESPESAS DE CAPITAL	
SUB TOTAL	40.002.276,76	INVESTIMENTOS	4.265.104,22
		SUPERAVIT DE CAPITAL	1.885.086,69
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	6.150.190,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.906.638,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	TOTAL	46.152.467,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.243.552,91		
SUB TOTAL	6.150.190,91		
TOTAL	46.152.467,67		
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	40.002.276,76	DESPESAS CORRENTES	40.002.276,76
RECEITAS DE CAPITAL	6.150.190,91	DESPESAS DE CAPITAL	6.150.190,91
TOTAL	46.152.467,67	TOTAL	46.152.467,67

INDIAVAÍ/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

Anexo 01 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			46.070.439,02
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.311.697,54	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		2.161.814,20	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		542.239,22	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	37.974,82		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPU - PRINCIPAL	34.899,52		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPU - MULTAS E JUROS	255,62		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPU - DÍVIDA ATIVA	2.560,81		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	258,87		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	504.264,40		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	504.264,40		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.146.545,95	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.146.545,95		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.060.046,87		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	1.060.046,87		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	86.499,08		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	86.499,08		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		473.029,03	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	473.029,03		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	473.029,03		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	472.662,25		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	300,23		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	66,55		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		149.883,34	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		244,20	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	244,20		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	244,20		
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		149.639,14	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	149.639,14		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	149.639,14		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		356.655,41	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		356.655,41	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		356.655,41	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	356.655,41		
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	356.655,41		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		808.371,30	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		808.371,30	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		808.371,30	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	808.371,30		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	808.371,30		
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		42.327.492,62	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.733.617,87	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.410.086,85	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	15.579.528,12		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.869.650,61		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.869.650,61		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.709.877,51		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.709.877,51		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.830.558,73		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.830.558,73		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS		1.305.830,95	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.50.0.0.00.00.00.00	NATURAIS			
	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS	1.038.368,23		
	HÍDRICOS			
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE	1.038.368,23		
	COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL			
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	267.462,72		
	PRODUÇÃO PETRÓLEO			
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	267.462,72		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	267.462,72		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		1.182.003,86	
	SAÚDE – SUS			
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	1.017.603,86		
	MANUTENÇÃO			
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE	832.342,06		
	MANUTENÇÃO			
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	832.342,06		
	MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL			
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO	28.249,58		
	ESPECIALIZADA			
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO	28.249,58		
	MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL			
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM	112.800,82		
	SAÚDE			
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA	112.800,82		
	SAÚDE-PRINCIPAL			
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA	42.921,60		
	FARMACÊUTICA			
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO	42.921,60		
	MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL			
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO	1.289,80		
	SUS			
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO	1.289,80		
	SUS-PRINCIPAL			
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA	164.400,00		
	ÚNICO SAÚDE-SUS			
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL	164.400,00		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO		286.177,56	
	NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.167,67		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	237.167,67		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO	37.713,82		
	ESCOLA- PNAE			
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	37.713,82		
	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO	11.296,07		
	ESCOLAR – PNATE			
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRIN	11.296,07		
	CIPAL			
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO		95.405,69	
	-FUNDEB			
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO	95.405,69		
	FUNDEB-VAAR			
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	95.405,69		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL		114.012,92	
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL	114.012,92		
	ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	114.012,92		
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE		340.100,04	
	SUAS ENTIDADES			
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	340.100,04		
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	340.100,04		
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E		17.880.319,13	
	DE SUAS ENTIDADES			
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E		14.660.290,68	
	DISTRITO FEDERAL			
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	14.330.301,49		
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	14.330.301,49		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	310.309,03		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	310.309,03		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO	19.680,16		
	DOMÍNIO ECONÔMICO			
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	19.680,16		
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO		72.152,12	

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA ECONOMICA
1723.50.0.0.00.00.00.00	SAÚDE – SUS			
	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO	72.152,12		
1723.50.0.1.00.00.00.00	SAÚDE – SUS			
	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	72.152,12		
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.302.003,89	
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	240.000,00		
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL	240.000,00		
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	2.062.003,89		
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	2.062.003,89		
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		845.872,44	
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.249,64		
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	42.249,64		
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	183.391,35		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	183.391,35		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	620.231,45		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	620.231,45		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		3.713.555,62	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		3.713.555,62	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	3.713.555,62		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.713.555,62		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.222,15	
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		266.222,15	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		266.222,15	
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.222,15		
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.222,15		
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	266.222,15		
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			6.150.190,91
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.906.638,00	
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	
2112.54.0.0.00.00.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS Progr.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.906.638,00		
2112.54.0.1.00.00.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS Progr.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL	2.906.638,00		
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS			
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES			
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL			
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		3.243.552,91	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.075.147,56	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		481.104,00	
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PARA O SUS			
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL			
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO			
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	481.104,00		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	481.104,00		
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		594.043,56	
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	594.043,56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL	594.043,56		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.168.405,35	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		2.168.405,35	
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO ESTADOS PARA SUS			
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL			
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.168.405,35		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS	2.168.405,35		
2422.54.0.0.00.00.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS			
2422.54.0.1.00.00.00.00	PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS			
91000.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.		-6.068.162,26	-6.068.162,26
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.140.041,34	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-3.140.041,34	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-366.111,68		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-366.111,68		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-2.928.120,92	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-2.928.120,92	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.866.060,02		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.866.060,02		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-62.060,90		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-62.060,90		
			T O T A L	46.152.467,67

INDIÁVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.249.666,21
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					14.934.922,38
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				48.711,12	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			48.711,12		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	48.711,12				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				14.886.211,26	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		260.889,38			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	63.456,08				
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	186.048,30				
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.385,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		12.922.655,99			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	9.909.391,26				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	85.554,32				
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)	20.656,66				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	327.179,60				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)	329.537,76				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	601.671,12				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	946.667,10				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	52.049,14				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	32.509,68				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.437,58				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	54.182,34				
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)	552.949,20				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	8.870,23				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.702.665,89			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PRE'	1.702.439,97				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	225,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					23.314.743,83
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				521.452,19	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			521.452,19		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	521.452,19				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				22.793.291,64	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.743.055,83			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI	2.743.055,83				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		248.535,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	240.535,00				
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)	8.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		6.178.805,35			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.048.086,07				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.838.501,78				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	91.042,42				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	42.836,65				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.853,01				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136.071,36				
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	490,00				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	5.795,52				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	799,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.328,61				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ.	146.967,71				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	322.789,89				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	374.855,72				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX	9.538,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	181.584,56				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.584,82				
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.178,00				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.000,00				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	12.285,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	510.458,81				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	51.437,26				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	249.460,49				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	10.860,17				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		31.300,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.300,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		114.649,35			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf	74.772,16				
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO Gf	3.420,00				
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBI	36.457,19				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					38.249.666,21
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.314.743,83	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			22.793.291,64		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		634.489,22			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.319,61			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		65.326,34			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.400,01			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		36.198,47			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		33.000,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.835,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		421.765,82			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.210,54			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		36.433,43			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			968,42		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		968,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		11.436.436,24			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.512,40			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		735,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.260,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		16.740,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		345.720,20			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS D		650,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		6.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.779.742,24			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.522,80			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		242.626,39			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		18.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		4.570.360,63			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		7.667,57			
3.3.90.39.37	JUROS		314.706,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		78.187,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		951.918,74			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		842.940,14			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.855,23			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.688,45			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		105.447,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.517,08			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		56.447,06			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		132.555,81			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		644.216,62			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		30.709,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.081,57			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		146.897,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		530,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.046,51			
3.3.90.47.01	PASEP		384.898,05			
3.3.90.47.03	TAXAS		6.942,03			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		9.998,36			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		2.811,17			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		396,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.025,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		24.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		963.980,72			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		827.500,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		136.480,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.265.104,22
4.4	INVESTIMENTOS					4.265.104,22
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				520,30	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		520,30			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		520,30			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.264.583,92		
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		700.274,19			
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VI		694.754,66			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E		2.500,00			
4.4.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,01			
4.4.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,52			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.265.104,22
4.4	INVESTIMENTOS				4.265.104,22	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				4.264.583,92	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES			2.371.652,40		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	2.371.652,40				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.192.657,33		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO		3.220,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MEDICO-ODONTOLÓGICO		111.996,75			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		5.342,10			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		18.474,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.976,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.667,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSO	374.751,18				
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		1.988,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICIN		9.500,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉT		18.700,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVI		26.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		42.074,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		532.011,65			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO		34.956,15			
TOTAL						42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					2.003.791,39
3	DESPESAS CORRENTES					1.840.394,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.552,19	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				1.036.552,19	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV		917.620,73			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		277.995,74			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		16.480,58			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		70.195,21			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		552.949,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			118.931,46		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		118.931,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				803.842,20	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				803.842,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			65.800,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		57.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			111.947,54		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT		66.836,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.392,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.717,47			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.795,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.755,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		2.884,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		2.155,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.178,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		9.742,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍ			276.594,66		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		4.430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		8.314,56			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.522,80			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		482,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		7.760,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233,08			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		233,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.517,08			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.570,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		170.901,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.600,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		530,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES			12.000,00		
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			337.500,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		337.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.397,00
4.4	INVESTIMENTOS				163.397,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				163.397,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			163.397,00		
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC		3.220,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.840,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTC		9.667,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.680,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		138.990,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					40.510.979,04
3	DESPESAS CORRENTES					36.409.271,82
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				13.898.370,19	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				48.711,12	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			48.711,12		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		48.711,12			
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				13.849.659,07	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			260.889,38		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACÃO		63.456,08			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		186.048,30			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOC		11.385,00			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV			12.005.035,26		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		9.631.395,52			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		85.554,32			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)		20.656,66			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		327.179,60			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		329.537,76			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		585.190,54			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		876.471,89			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		52.049,14			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)		32.509,68			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.437,58			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		54.182,34			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		8.870,23			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.583.734,43		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	1,583,508,51				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		225,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.510.901,63	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				521.452,19	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL			521.452,19		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		521.452,19			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				21.989.449,44	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			2.743.055,83		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADC		2.743.055,83			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			182.735,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		182.735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			6.066.857,81		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	1,981,249,36				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1,833,109,78				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		91.042,42			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		42.836,65			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		118.853,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		133.353,89			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		5.795,52			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		799,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.533,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		141.212,14			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		322.789,89			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC		371.970,73			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓ		7.383,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		181.584,56			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.584,82			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		4.000,00			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		12.285,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		500.716,62			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		51.437,26			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADA		249.460,49			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		10.860,17			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICA			31.300,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			31.300,00		
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C			114.649,35		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL			74.772,16		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL			3.420,00		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA I			36.457,19		

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					40.510.979,04
3	DESPESAS CORRENTES					36.409.271,82
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.510.901,63	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				21.989.449,44	
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC		634.489,22			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.319,61			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		65.326,34			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.400,01			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		36.198,47			
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		33.000,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.835,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		421.765,82			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		10.210,54			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		36.433,43			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			968,42		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		968,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		11.159.841,58			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.512,40			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		735,26			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.260,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN		12.310,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		337.405,64			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M		650,00			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD		6.000,00			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.779.742,24			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		242.144,05			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		18.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		4.562.600,63			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		7.667,57			
3.3.90.39.37	JUROS		314.706,65			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		78.187,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		950.685,66			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		842.940,14			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		69.855,23			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		29.455,45			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		105.447,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		56.447,06			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		86.985,81			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNI		473.315,62			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		30.709,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		12.081,57			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		125.297,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		405.046,51			
3.3.90.47.01	PASEP		384.898,05			
3.3.90.47.03	TAXAS		6.942,03			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		9.998,36			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		2.811,17			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		396,90			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.025,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO		24.025,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		626.480,72			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		490.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		136.480,72			
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.101.707,22
4.4	INVESTIMENTOS				4.101.707,22	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				520,30	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL		520,30			
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		520,30			
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				4.101.186,92	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD		700.274,19			
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRAD		694.754,66			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCE		2.500,00			
4.4.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,01			
4.4.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.371.652,40			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		2.371.652,40			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					40.510.979,04
4	DESPESAS DE CAPITAL					4.101.707,22
4.4	INVESTIMENTOS				4.101.707,22	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				4.101.186,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.029.260,33		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODON		111.996,75			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPOR		5.342,10			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		8.634,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.976,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS D		374.751,18			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCI		1.988,00			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE		9.500,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		18.700,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E		26.000,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		40.394,50			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		393.021,65			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCU		34.956,15			
TOTAL GERAL						42.514.770,43

INDIÁVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					2.003.791,39
3	DESPESAS CORRENTES					1.840.394,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.552,19	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			1.036.552,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		917.620,73			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		277.995,74			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		16.480,58			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		70.195,21			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		552.949,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.931,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		118.931,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				803.842,20	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				803.842,20	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		65.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		57.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.947,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		66.836,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.392,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.717,47			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.795,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG		5.755,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.884,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		2.155,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.178,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		9.742,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC		276.594,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		4.430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		8.314,56			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULO		4.522,80			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		482,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		7.760,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233,08			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		233,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.517,08			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.570,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		170.901,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		21.600,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		530,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		337.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.397,00
4.4	INVESTIMENTOS				163.397,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				163.397,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.397,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI		3.220,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.840,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOT		9.667,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.680,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		138.990,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					1.485.017,66
3	DESPESAS CORRENTES					1.305.618,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				871.532,61	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				871.532,61	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		762.348,29			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		641.363,79			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		55.728,95			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		6.213,85			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		59.041,70			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		109.184,32			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		109.184,32			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				434.086,05	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				434.086,05	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		25.735,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO				107.987,16	
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		102.329,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		5.657,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				200.759,50	
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		1.010,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		85.589,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.870,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		112.290,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				604,39	
3.3.90.47.03	TAXAS		415,05			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		189,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				99.000,00	
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		99.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					179.399,00
4.4	INVESTIMENTOS				179.399,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				179.399,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				179.399,00	
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		399,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		179.000,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					1.872.755,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.753.158,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.802,57	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			761.802,57		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		661.810,16			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		484.216,58			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		370,81			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		12.751,20			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		75.600,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		14.939,25			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		47.604,36			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		21.156,46			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.171,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		99.992,41			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		99.766,49			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		225,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.355,63	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			991.355,63		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		223.634,77			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		223.634,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		9.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		126.168,51			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69.755,01			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		765,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.170,20			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL		856,37			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		32.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		5.528,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.306,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		787,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		22.996,72			
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.319,61			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.472,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.497,36			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		1.339,33			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		368,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		581.235,68			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		132.957,36			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		318.448,87			
3.3.90.39.37	JUROS		346,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.588,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.210,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.103,82			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.760,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		23.868,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.344,53			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.508,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		819,95			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		819,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		27.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.597,20
4.4	INVESTIMENTOS				119.597,20	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			119.597,20		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		119.597,20			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.825,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.976,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		38.289,40			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESC		1.988,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		35.105,50			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC		32.413,30			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS					10.089.472,15
3	DESPESAS CORRENTES					8.817.536,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.641.625,41	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				33.806,00	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		33.806,00			
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		33.806,00			
3.1.90	APLICACões DIRETAS				1.607.819,41	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.428.291,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.071.828,48			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		13.471,85			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		85.311,60			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃ		76.652,24			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		52.670,76			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		103.287,14			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		12.673,74			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		10.464,00			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		1.931,32			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.528,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		179.528,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.175.910,79	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				186.190,30	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC		186.190,30			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		186.190,30			
3.3.90	APLICACões DIRETAS				6.989.720,49	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.371.221,55			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		1.371.221,55			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		17.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.818,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		822.853,38			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		15.842,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		87.203,92			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		68.739,04			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		2.293,33			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		9.760,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		334.879,04			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		7.383,50			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		121.267,06			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		2.249,24			
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMO		4.000,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		136.990,27			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		51.437,26			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRAD#		249.460,49			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		9.460,17			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.847,46			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		1.578,95			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		30.863,53			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		228.562,86			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		9.842,12			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC		3.306.815,59			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS		2.512,40			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		9.260,00			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		11.710,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		94.745,02			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRU		6.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		103.717,23			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		2.172.391,55			
3.3.90.39.37	JUROS		310.290,53			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		35.653,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		443.447,37			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		21.123,23			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		3.766,80			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.797,78			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		71.595,81			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		804,87			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.938,00			
3.3.90.47.01	PASEP		11.800,67			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.078,68			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.058,65			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.079,19			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.000,00			
	RESTITUIÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS					10.089.472,15
3	DESPESAS CORRENTES					8.817.536,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.175.910,79	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				6.989.720,49	
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.079,19			
3.3.90.93.02		53.079,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.271.935,95
4.4	INVESTIMENTOS				1.271.935,95	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.271.935,95	
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		700.274,19			
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRUTURAS		694.754,66			
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL)		2.500,00			
4.4.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL		3.000,01			
4.4.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		19,52			
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		439.545,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		439.545,71			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.116,05			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		37.916,05			
4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE USO GERAL		9.500,00			
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS		18.700,00			
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E PASTORIS		26.000,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		40.000,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					10.929.488,27
3	DESPESAS CORRENTES					8.663.990,27
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.934.659,14	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				5.934.659,14	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.456,08		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO		63.456,08			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.206.911,78		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		4.279.026,82			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		27.364,21			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		83.793,60			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		39.636,82			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		348.275,33			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		377.168,04			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		1.636,84			
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS		32.509,68			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		10.561,53			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		6.938,91			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			664.291,28		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		664.291,28			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.729.331,13	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				2.729.331,13	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			148.962,20		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		148.962,20			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			11.625,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		11.625,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			1.742.701,78		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		325.243,94			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.003.552,19			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		7.544,85			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		4.505,01			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		18.739,70			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.000,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		91.137,16			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		200.060,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		2.225,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.547,29			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		65.746,64			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		1.400,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			3.420,00		
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB		3.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.388,61		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3.978,95			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		1.742,11			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		131,58			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		16.535,97			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			762.095,58		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		89.546,50			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		10.900,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.250,70			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		453.735,05			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		195.740,13			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		5.674,65			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3.047,31			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.060,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		141,24			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.137,96		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		1.831,11			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		306,85			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					2.265.498,00
4.4	INVESTIMENTOS				2.265.498,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				2.265.498,00	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.932.106,69		
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		1.932.106,69			
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			333.391,31		
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPO		5.342,10			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		809,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		148.328,56			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		4.890,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		174.021,65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETÚLIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE

CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					10.929.488,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					7.573.838,55
3	DESPESAS CORRENTES					7.368.033,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.801.849,20	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				14.905,12	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			14.905,12		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		14.905,12			
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				2.786.944,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			186.048,30		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		186.048,30			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.288.313,85		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		1.815.710,82			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		44.347,45			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		115.874,00			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		37.619,75			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		96.990,04			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		167.634,03			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		3.604,79			
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)		1.437,58			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.095,39			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			312.581,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		312.581,93			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.566.184,13	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				335.261,89	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			335.261,89		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		335.261,89			
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				4.230.922,24	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			599.281,84		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD		599.281,84			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			67.125,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		67.125,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			937.489,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		499.031,93			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		57.808,13			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.291,50			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		21.039,78			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HI		39.139,13			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		19.327,80			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		21.033,69			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		19.115,59			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		335,58			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		12.285,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULC		247.081,01			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR			36.457,19		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA		36.457,19			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			175.234,50		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		33.000,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		142.234,50			
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			968,42		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO		968,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.161.490,78		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUI		600,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		107.681,34			
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM		650,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		2.635,73			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PREST		18.200,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		933.805,43			
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS		7.667,57			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		6.832,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		164.812,56			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL		842.940,14			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		14.684,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.400,00			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		7.150,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN		37.500,00			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		9.389,60			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		542,41			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.351,14		
3.3.90.47.03	TAXAS		6.526,98			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		5.511,26			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		1.312,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			239.524,23		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					7.573.838,55
3	DESPESAS CORRENTES					7.368.033,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.566,184,13	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			4.230.922,24		
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		239.524,23			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	157.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES	82.524,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.805,22
4.4	INVESTIMENTOS				205.805,22	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				520,30	
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			520,30		
4.4.71.70.01	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	520,30				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				205.284,92	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			205.284,92		
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111.996,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.745,32				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	2.542,85				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.746.236,86
3	DESPESAS CORRENTES					2.706.284,92
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					850.764,52
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				850.764,52	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			11.385,00		
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SO	11.385,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			733.414,12		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	597.222,69				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	25.806,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO	23.000,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP	23.655,45				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	55.317,15				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.294,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	6.118,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			105.965,40		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL	105.965,40				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.855.520,40	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				1.855.520,40	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			399.955,47		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD	399.955,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			26.250,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	26.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			873.296,51		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO	99.441,28				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	655.366,89				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG	27.741,55				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.069,27				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBAL	4.939,15				
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	799,00				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.533,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	8.642,52				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.962,09				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	4.155,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	11.348,19				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	6.298,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRU			34.846,26		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	34.846,26				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			86.956,93		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	42.454,34				
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.657,90				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	706,00				
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.835,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	15.724,74				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.578,95				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			376.092,54		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	735,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO	11.967,99				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	34.825,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	480,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	73.867,12				
3.3.90.39.37	JUROS	4.070,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	72.032,94				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.732,00				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.000,00				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	140,00				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	105.447,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.596,71				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	550,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,52				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.097,69		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	568,02				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	132,77				
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	396,90				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			24.025,00		
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	24.025,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	33.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.951,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					2.746.236,86
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.951,94
4.4	INVESTIMENTOS					39.951,94
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				39.951,94	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			39.951,94		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		39.951,94			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					1.763.364,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.763.364,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.066,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.066,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.980,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		360.907,76			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)		20.656,66			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		18.000,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		13.340,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		33.620,93			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		10.682,90			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		16.771,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			57.085,39		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		57.085,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.232.297,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				1.232.297,99	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			811.075,61		
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO)		399.127,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		411.947,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			373.097,38		
3.3.90.47.01	PASEP		373.097,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.000,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					619.878,40
3	DESPESAS CORRENTES					614.638,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.285,45
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				327.285,45	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291.133,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		246.737,75			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.643,20			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO		3.300,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP)		16.066,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		21.385,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			36.152,26		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL		36.152,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				287.352,95	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				287.352,95	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			4.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			175.255,62		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVIL		131.562,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.537,56			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		38.155,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			8.842,10		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.842,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			62.755,23		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULO		32.454,79			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		103,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)		11.757,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.327,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.133,29			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		980,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.240,00
4.4	INVESTIMENTOS				5.240,00	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				5.240,00	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.240,00		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		5.240,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER					3.430.927,66
3	DESPESAS CORRENTES					3.416.647,75
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				177.785,19	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			158.832,03		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		134.380,83			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGP		13.037,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.413,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			18.953,16		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA		18.953,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.238.862,56	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				3.238.862,56	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			5.875,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			180.140,39		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMO		786,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		25.248,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.782,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		35.291,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAG		86.606,45			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.595,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.680,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM		4.150,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, E			31.300,00		
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		31.300,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR/			39.925,90		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB			39.925,90		
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			47.222,90		
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		17.368,42			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		29.854,48			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC			2.897.521,07		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.726.017,24			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC		113.878,00			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		13.925,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		3.930,39			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.500,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.501,44			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		20.920,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND		9.849,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			36.877,30		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		36.000,00			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		877,30			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.279,91
4.4	INVESTIMENTOS				14.279,91	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				14.279,91	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.279,91		
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		14.279,91			
ORGÃO						42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
01	PODER LEGISLATIVO					
01 01	CAMARA MUNICIPAL					
01 01 01	CAMARA MUNICIPAL					2.003.791,39
3	DESPESAS CORRENTES					1.840.394,39
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.036.552,19	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			1.036.552,19		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		917.620,73			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		277.995,74			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		16.480,58			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		70.195,21			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPS)		552.949,20			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		118.931,46			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		118.931,46			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				803.842,20	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			803.842,20		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		65.800,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		57.800,00			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		8.000,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		111.947,54			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		66.836,71			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.392,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.717,47			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		490,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		14.795,61			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN		5.755,57			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		2.884,99			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE		2.155,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.178,00			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		9.742,19			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		276.594,66			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS		4.430,00			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		8.314,56			
3.3.90.39.24	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEÍCULO		4.522,80			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		482,34			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		7.760,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		1.233,08			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.500,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		233,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		7.517,08			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		45.570,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		170.901,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		21.600,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		530,80			
3.3.90.41	CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.000,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		337.500,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		337.500,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					163.397,00
4.4	INVESTIMENTOS				163.397,00	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			163.397,00		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		163.397,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ		3.220,00			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		9.840,00			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		9.667,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.680,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		138.990,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 01	CHEFIA DE GABINETE					1.310.388,52
3	DESPESAS CORRENTES					1.130.989,52
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					696.903,47
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS					696.903,47
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			615.669,90		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		531.803,63			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		32.677,20			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		4.020,77			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		47.168,30			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			81.233,57		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		81.233,57			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					434.086,05
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS					434.086,05
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			25.735,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		25.735,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			107.987,16		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		102.329,94			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		5.657,22			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			200.759,50		
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		1.010,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		85.589,50			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		1.870,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		112.290,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			604,39		
3.3.90.47.03	TAXAS		415,05			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		189,34			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			99.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		99.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					179.399,00
4.4	INVESTIMENTOS					179.399,00
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS					179.399,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			179.399,00		
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		399,00			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		179.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 02	GABINETE DO PREFEITO					
02 02 04	CONTROLADORIA					174.629,14
3	DESPESAS CORRENTES					174.629,14
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.629,14	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			174.629,14		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		146.678,39			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		109.560,16			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		23.051,75			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		2.193,08			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.873,40			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			27.950,75		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		27.950,75			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					
02 03 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA					1.872.755,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.753.158,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				761.802,57	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				761.802,57	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			661.810,16		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		484.216,58			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		370,81			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		12.751,20			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		75.600,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		14.939,25			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		47.604,36			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		21.156,46			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		5.171,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			99.992,41		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		99.766,49			
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS		225,92			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				991.355,63	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				991.355,63	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			223.634,77		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C		223.634,77			
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			9.500,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		9.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			126.168,51		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		69.755,01			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		765,00			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		7.170,20			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		856,37			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		32.000,00			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE		5.528,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		9.306,43			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		787,50			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.996,72		
3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		8.319,61			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.472,00			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.497,36			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		1.339,33			
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		368,42			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI			581.235,68		
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		8.000,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		132.957,36			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		318.448,87			
3.3.90.39.37	JUROS		346,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		12.100,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		62.588,98			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		4.210,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		1.103,82			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		4.760,00			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNIC		23.868,00			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10.344,53			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		2.508,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			819,95		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		819,95			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		27.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					119.597,20
4.4	INVESTIMENTOS				119.597,20	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS				119.597,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			119.597,20		
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		7.825,00			
4.4.90.52.32	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS		3.976,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		38.289,40			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRIT		1.988,00			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		35.105,50			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCUL		32.413,30			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS					
02 04 01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					10.089.472,15
3	DESPESAS CORRENTES					8.817.536,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.641.625,41	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			33.806,00		
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			33.806,00		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	33.806,00				
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.607.819,41		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.428.291,13			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.071.828,48				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	13.471,85				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	85.311,60				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	76.652,24				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	52.670,76				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	103.287,14				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	12.673,74				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	10.464,00				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	1.931,32				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		179.528,28			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	179.528,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.175.910,79	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			186.190,30		
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			186.190,30		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	186.190,30				
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			6.989.720,49		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		1.371.221,55			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	1.371.221,55				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		17.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	17.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.923.818,70			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	822.853,38				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.842,00				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	87.203,92				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	68.739,04				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	2.293,33				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.760,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	334.879,04				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVE	7.383,50				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	121.267,06				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	2.249,24				
3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	4.000,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	136.990,27				
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS	51.437,26				
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E	249.460,49				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	9.460,17				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		270.847,46			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.578,95				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	30.863,53				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	228.562,86				
3.3.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	9.842,12				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		3.306.815,59			
3.3.90.39.03	COMISSÕES E CORRETAGENS	2.512,40				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.260,00				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	11.710,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	94.745,02				
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	103.717,23				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.172.391,55				
3.3.90.39.37	JUROS	310.290,53				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	35.653,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	443.447,37				
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.123,23				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	3.766,80				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	19.797,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.595,81				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	804,87				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.938,00			
3.3.90.47.01	PASEP	11.800,67				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.078,68				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.058,65				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		86.079,19			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 04	SECRETARIA DE OBRAS					
02 04 01	GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS					10.089.472,15
3	DESPESAS CORRENTES					8.817.536,20
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.175.910,79	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			6.989.720,49		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		86.079,19			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	33.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	53.079,19				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.271.935,95
4.4	INVESTIMENTOS				1.271.935,95	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.271.935,95		
4.4.90.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI		700.274,19			
4.4.90.39.21	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS	694.754,66				
4.4.90.39.33	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	2.500,00				
4.4.90.39.52	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	3.000,01				
4.4.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	19,52				
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		439.545,71			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	439.545,71				
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		132.116,05			
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	37.916,05				
4.4.90.52.38	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE O	9.500,00				
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS HIDRAULICOS E	18.700,00				
4.4.90.52.40	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RC	26.000,00				
4.4.90.52.48	VEICULOS DIVERSOS	40.000,00				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 01	GERENCIA EDUCACIONAL					3.545.255,59
3	DESPESAS CORRENTES					1.613.148,90
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				843.714,34	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS			843.714,34		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			63.456,08		
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCACAO	63.456,08				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		691.637,45			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)	550.755,83				
3.1.90.11.25	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (R	6.000,00				
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	38.453,59				
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)	57.218,33				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	1.636,84				
3.1.90.11.42	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS(RPPS)	32.509,68				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	2.112,31				
3.1.90.11.57	SALARIO - MATERNIDADE	2.950,87				
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS		88.620,81			
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE	88.620,81				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				769.434,56	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			769.434,56		
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		148.962,20			
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (C	148.962,20				
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL		11.625,00			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	11.625,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		255.644,74			
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	95.608,51				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110.219,85				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	793,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	539,10				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.246,83				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	13.412,73				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	6.740,23				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	22.084,49				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		19.488,61			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3.978,95				
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	131,58				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	15.378,08				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		295.882,90			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	15.518,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.250,70				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	209.748,64				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	59.473,60				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	4.784,65				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3.047,31				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.060,00				
3.3.90.47	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.831,11			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	1.831,11				
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		36.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	36.000,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.932.106,69
4.4	INVESTIMENTOS				1.932.106,69	
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			1.932.106,69		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALACOES		1.932.106,69			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO	1.932.106,69				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO					
02 05 02	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.384.232,68
3	DESPESAS CORRENTES					7.050.841,37
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.090.944,80	
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS			5.090.944,80		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.515.274,33			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	3.728.270,99				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	27.364,21				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	83.793,60				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	33.636,82				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	309.821,74				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	319.949,71				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	8.449,22				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	3.988,04				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		575.670,47			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	575.670,47				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.959.896,57	
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS			1.959.896,57		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		1.487.057,04			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	229.635,43				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	893.332,34				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	6.751,85				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	3.965,91				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.492,87				
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	77.724,43				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	200.060,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	2.225,00				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	13.807,06				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	43.662,15				
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO	1.400,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		3.420,00			
3.3.90.32.04	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		3.420,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.900,00			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.742,11				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	1.157,89				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		466.212,68			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	74.028,50				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.900,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	243.986,41				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	136.266,53				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	890,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	141,24				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		306,85			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	306,85				
4	DESPESAS DE CAPITAL					333.391,31
4.4	INVESTIMENTOS				333.391,31	
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS			333.391,31		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		333.391,31			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE	5.342,10				
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	809,00				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	148.328,56				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.890,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	174.021,65				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					7.573.838,55
3	DESPESAS CORRENTES					7.368.033,33
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.801.849,20	
3.1.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				14.905,12	
3.1.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			14.905,12		
3.1.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	14.905,12				
3.1.90	APLICACÖES DIRETAS				2.786.944,08	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			186.048,30		
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE	186.048,30				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			2.288.313,85		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	1.815.710,82				
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)	44.347,45				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	115.874,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	37.619,75				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	96.990,04				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	167.634,03				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	3.604,79				
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO(RPPS)	1.437,58				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO	5.095,39				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			312.581,93		
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	312.581,93				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.566.184,13	
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				335.261,89	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			335.261,89		
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	335.261,89				
3.3.90	APLICACÖES DIRETAS				4.230.922,24	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			599.281,84		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E	599.281,84				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL			67.125,00		
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	67.125,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			937.489,14		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC	499.031,93				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	57.808,13				
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO	1.291,50				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	21.039,78				
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIEN	39.139,13				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.327,80				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	21.033,69				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	19.115,59				
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	335,58				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	12.285,00				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	247.081,01				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			36.457,19		
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DIS	36.457,19				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			175.234,50		
3.3.90.36.30	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	33.000,00				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	142.234,50				
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA			968,42		
3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVACAO	968,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			2.161.490,78		
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	600,00				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	107.681,34				
3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOV	650,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.635,73				
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTAD	18.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	933.805,43				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEUTÍVEIS	7.667,57				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	6.832,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	164.812,56				
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓG	842.940,14				
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS	14.684,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	6.400,00				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	7.150,00				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOJO ADMINISTRATIVO, TÉCNICC	37.500,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	9.389,60				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	542,41				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.351,14		
3.3.90.47.03	TAXAS	6.526,98				
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	5.511,26				
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	1.312,90				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAUDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					7.573.838,55
3	DESPESAS CORRENTES					7.368.033,33
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.566.184,13	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS			4.230.922,24		
3.3.90.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES		239.524,23			
3.3.90.93.01	INDENIZACOES	157.000,00				
3.3.90.93.02	RESTITUICOES	82.524,23				
4	DESPESAS DE CAPITAL					205.805,22
4.4	INVESTIMENTOS				205.805,22	
4.4.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont			520,30		
4.4.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLIC			520,30		
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	520,30				
4.4.90	APLICACOES DIRETAS			205.284,92		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		205.284,92			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTO	111.996,75				
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	90.745,32				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCUL	2.542,85				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 07 01	GERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.213.935,04
3	DESPESAS CORRENTES					2.213.935,04
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				655.261,30	
3.1.90	APLICACOES DIRETAS				655.261,30	
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			579.033,52		
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		460.678,59			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		25.806,00			
3.1.90.11.25	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCAO (R		23.000,00			
3.1.90.11.36	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		17.203,95			
3.1.90.11.38	13º SALARIO (RGPS)		43.932,15			
3.1.90.11.39	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (RGPS)		2.294,41			
3.1.90.11.47	LICENCA PREMIO		6.118,42			
3.1.90.13	OBRIGACOES PATRONAIS			76.227,78		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICAO PATRONAL - REGIME GERAL DE		76.227,78			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.558.673,74	
3.3.90	APLICACOES DIRETAS				1.558.673,74	
3.3.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			399.955,47		
3.3.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (E		399.955,47			
3.3.90.14	DIARIAS - CIVIL			12.250,00		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		12.250,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO			790.571,45		
3.3.90.30.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVC		95.065,15			
3.3.90.30.07	GENEROS DE ALIMENTACAO		596.858,02			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		24.784,41			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		14.009,37			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC		1.095,78			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		799,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.533,00			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIE		8.642,52			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		30.137,44			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		11.348,19			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		6.298,57			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF			12.852,27		
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ		12.852,27			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			83.350,61		
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		42.454,34			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		14.367,37			
3.3.90.36.25	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		706,00			
3.3.90.36.32	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.835,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		15.724,74			
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.263,16			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDI			225.785,59		
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		735,26			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		11.967,99			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		5.500,00			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		480,00			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		42.687,12			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		61.341,51			
3.3.90.39.53	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		48.732,00			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2.000,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		140,00			
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		31.405,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		19.596,71			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		550,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		650,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			908,35		
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA		378,68			
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		132,77			
3.3.90.47.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		396,90			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			33.000,00		
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.000,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
02 07 02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					532.301,82
3	DESPESAS CORRENTES					492.349,88
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				195.503,22	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			195.503,22		
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		11.385,00			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.385,00				
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		154.380,60			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	136.544,10				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	6.451,50				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	11.385,00				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.737,62			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	29.737,62				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.846,66	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			296.846,66		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		14.000,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	14.000,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		82.725,06			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	4.376,13				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.508,87				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	2.957,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAC	3.843,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.824,65				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.155,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF	21.993,99				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	21.993,99				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		3.606,32			
3.3.90.36.23	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.290,53				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.315,79				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		150.306,95			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.325,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	31.180,00				
3.3.90.39.37	JUROS	4.070,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	350,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.691,43				
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	74.042,00				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	400,00				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	248,52				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		189,34			
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA	189,34				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		24.025,00			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	24.025,00				
4	DESPESAS DE CAPITAL					39.951,94
4.4	INVESTIMENTOS				39.951,94	
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS			39.951,94		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		39.951,94			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI	39.951,94				

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO**

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
02 08 01	GERENCIA TRIBUTARIA E PLANEJAMENTO					1.763.364,09
3	DESPESAS CORRENTES					1.763.364,09
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				531.066,10	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS			531.066,10		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		473.980,71			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		360.907,76			
3.1.90.11.11	ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS(RPPS)		20.656,66			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		18.000,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		13.340,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		33.620,93			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		10.682,90			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		16.771,50			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		57.085,39			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		57.085,39			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.232.297,99	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			1.232.297,99		
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		15.125,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		15.125,00			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		811.075,61			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		399.127,99			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO		411.947,62			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		373.097,38			
3.3.90.47.01	PASEP		373.097,38			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		33.000,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 09	SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE					
02 09 01	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PEC. E MEIO AMBIENTE					619.878,40
3	DESPESAS CORRENTES					614.638,40
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					327.285,45
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS					327.285,45
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		291.133,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		246.737,75			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		3.643,20			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R		3.300,00			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		16.066,96			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		21.385,28			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		36.152,26			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		36.152,26			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					287.352,95
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					287.352,95
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		4.500,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		4.500,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		175.255,62			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		131.562,65			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		5.537,56			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		38.155,41			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		8.842,10			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		8.842,10			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		62.755,23			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		32.454,79			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		103,03			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		11.757,12			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		9.327,00			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		8.133,29			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		980,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					5.240,00
4.4	INVESTIMENTOS					5.240,00
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					5.240,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.240,00			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVER		5.240,00			

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER					
02 10 01	GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESPORTE E LAZER					354.977,07
3	DESPESAS CORRENTES					340.697,16
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					177.785,19
3.1.90	APLICACOES DIRETAS					177.785,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		158.832,03			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALARIOS (RGPS)		134.380,83			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		13.037,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		11.413,26			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		18.953,16			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE		18.953,16			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.911,97
3.3.90	APLICACOES DIRETAS					162.911,97
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		5.875,00			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		5.875,00			
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		61.503,34			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV		786,24			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.220,00			
3.3.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		1.782,00			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		26.876,80			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN		4.658,40			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		3.499,90			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		22.680,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,		31.300,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		31.300,00			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		5.684,21			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		5.684,21			
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		22.549,42			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO		14.603,00			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		6.046,42			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		400,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		1.500,00			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.000,00			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		36.000,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					14.279,91
4.4	INVESTIMENTOS					14.279,91
4.4.90	APLICACOES DIRETAS					14.279,91
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		14.279,91			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVI		14.279,91			

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER					
02 10 02	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA DE CULTURA E TURISMO					3.075.950,59
3	DESPESAS CORRENTES					3.075.950,59
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.075.950,59	
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS			3.075.950,59		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		118.637,05			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	24.028,00				
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	8.415,00				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGEN	81.948,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVE	4.150,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		39.925,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	39.925,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		41.538,69			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	11.684,21				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.854,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		2.874.971,65			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.726.017,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO	99.275,00				
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13.925,00				
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.930,39				
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.500,00				
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	455,02				
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS	20.520,00				
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	8.349,00				
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		877,30			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		877,30			
TOTAL GERAL						42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 1

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
031	ACAO LEGISLATIVA	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
1002.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLATIVO	24.407,00		24.407,00
1003.0000	AQUISICAO DE VEICULO PARA O LEGISLATIVO	138.990,00		138.990,00
2001.0000	MANUT/ENC C/ AS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		1.831.394,39	1.831.394,39
2002.0000	DESPESA COM PUBLICIDADE DO LEGISLATIVO		9.000,00	9.000,00
TOTAL		163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
122	ADMINISTRACAO GERAL	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
1014.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	179.399,00		179.399,00
2003.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O GABINETE D O PREFEITO		1.130.989,52	1.130.989,52
2049.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A CONTROLAD ORIA		174.629,14	174.629,14
TOTAL		179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	119.597,20	1.753.158,20	1.872.755,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	119.597,20	1.753.158,20	1.872.755,40
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	119.597,20	1.753.158,20	1.872.755,40
1005.0000	AQUISICÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINI	119.597,20		119.597,20
2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.753.158,20	1.753.158,20
TOTAL		119.597,20	1.753.158,20	1.872.755,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	95.116,06	7.782.927,56	7.878.043,62
122	ADMINISTRACAO GERAL	95.116,06	7.782.927,56	7.878.043,62
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	7.782.927,56	7.782.927,56
2012.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS P		7.782.927,56	7.782.927,56
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	95.116,06	0,00	95.116,06
1022.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETAR	95.116,06		95.116,06
15	URBANISMO	557.580,37	461.775,21	1.019.355,58
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	557.580,37	461.775,21	1.019.355,58
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	557.580,37	461.775,21	1.019.355,58
1010.0000	MANUTENÇÃO E PAVIMENTACAO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	202.354,66		202.354,66
1120.0000	MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	355.225,71		355.225,71
2027.0000	MANUT DO CONSORCIO INTERM NASCENTES DO PANTANAL		219.996,30	219.996,30
2090.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FETHAB - ZONA RURAL		132.120,71	132.120,71
2091.0000	MANUTENÇÃO DO FETHAB - ZONA URBANA		109.638,68	109.638,68
2092.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CIDE		19,52	19,52
17	SANEAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00	0,00	235.000,00
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	235.000,00
1119.0000	APOIO A COOPERATIVA DE CATADORES - COLETA SELETIVA	235.000,00		235.000,00
25	ENERGIA	0,00	917.072,95	917.072,95
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	917.072,95	917.072,95
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	917.072,95	917.072,95
2069.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A ILUMINAÇÃO PÚBLICA		917.072,95	917.072,95
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
1112.0000	AQUISICAO DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS P/ SEC. DE OBRAS	40.000,00		40.000,00
TOTAL		927.696,43	9.161.775,72	10.089.472,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	2.266.923,00	8.662.565,27	10.929.488,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.932.106,69	1.613.148,90	3.545.255,59
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	1.932.106,69	1.613.148,90	3.545.255,59
1129.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE IMOV EIS VOLTADOS A EDUCAÇ	1.932.106,69		1.932.106,69
2013.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCACAO		1.613.148,90	1.613.148,90
306	Alimentação e Nutrição	0,00	665.608,08	665.608,08
0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	0,00	531.470,29	531.470,29
2056.0000	MANUTENCAO COM A ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL		531.470,29	531.470,29
0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	134.137,79	134.137,79
2051.0000	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA		129.091,45	129.091,45
2052.0000	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLA - CREC HE		5.046,34	5.046,34
361	ENSINO FUNDAMENTAL	248.104,31	4.681.694,51	4.929.798,82
0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	248.104,31	4.681.694,51	4.929.798,82
1029.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIACAO E REFORMA DE IMÓV EIS - ENSINO FUNDAMEN	1.425,00		1.425,00
1030.0000	AQUIISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER MANENTE - ENSINO FUN	72.657,66		72.657,66
1031.0000	AQUIIISICAO DE VEICULOS PARA O ENSINO FUND AMENTAL	174.021,65		174.021,65
2015.0000	MANUENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL		3.026.482,96	3.026.482,96
2017.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70 % - PRE ESCOLA		36.684,67	36.684,67
2057.0000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTA DO - FUNDAMENTAL		207.047,63	207.047,63
2058.0000	MANUTENÇÃO COM O PNATE - FUNDAMENTAL		22.717,04	22.717,04
2081.0000	MANUTENÇÃO COM O QUOTA SALARIO EDUCAÇÃ O - FUNDAMENTAL		247.879,70	247.879,70
2093.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUN DAMENTAL		1.111.388,51	1.111.388,51
2095.0000	MANUTENÇÃO COM O FETHAB – TRANSPORTE E SCOLAR - ENSINO FUNDA		29.494,00	29.494,00
365	EDUCACAO INFANTIL	86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO	2.266.923,00	8.662.565,27	10.929.488,27
365	EDUCACAO INFANTIL	86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78
0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78
1110.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRE ESCOLA	45.732,00		45.732,00
1114.0000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	40.980,00		40.980,00
2011.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - CRECHE		189.746,79	189.746,79
2017.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - PRE ESCOLA		525.242,16	525.242,16
2052.0000	MANUTENCAO COM A MERENDA ESCOLA - CRECHE		235.344,71	235.344,71
2060.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - CRECHE		652.860,54	652.860,54
2082.0000	MANUTENCAO COM A QUOTA SALARIO EDUCACAO - PRE ESCOLA		19.270,00	19.270,00
2096.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A EDUCACAO INFANTIL - PRE ESCOLA		79.649,58	79.649,58
TOTAL		2.266.923,00	8.662.565,27	10.929.488,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 8

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	248.285,15	7.325.553,40	7.573.838,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.116,52	2.523.778,54	2.548.895,06
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	25.116,52	2.523.778,54	2.548.895,06
1042.0000	AQUISICÃO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIP. PARA SEC DE SA	25.116,52		25.116,52
2019.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAUDE		2.522.028,54	2.522.028,54
2038.0000	MANUTENÇÃO COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		1.750,00	1.750,00
301	ATENCAO BASICA	139.425,22	2.431.619,15	2.571.044,37
0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	139.425,22	2.431.619,15	2.571.044,37
1052.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA	17.616,15		17.616,15
1056.0000	AQUISICAO DE BENS MOVEIS, UTENS. E EQUIP. NA ATENÇÃO BÁSICA	121.809,07		121.809,07
2029.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O P.S.F		1.966.891,36	1.966.891,36
2030.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE -		306.746,38	306.746,38
2032.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL		157.981,41	157.981,41
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.743,41	1.949.669,88	2.033.413,29
0005	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	83.743,41	1.949.669,88	2.033.413,29
1054.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	25.384,08		25.384,08
1057.0000	AQUISICÃO DE BENS MÓVEIS, UTENS. E EQUIP. PARA MÉDIA E ALTA	58.359,33		58.359,33
2028.0000	MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTER MUNICIPAL DE SAUDE		350.687,31	350.687,31
2033.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CENTRO DE REABILITAÇÃO		119.255,37	119.255,37
2066.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		1.479.727,20	1.479.727,20
303	SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	220.170,79	220.170,79
0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	220.170,79	220.170,79
2035.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BASICA		220.170,79	220.170,79
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.307,21	58.307,21
0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	58.307,21	58.307,21
2036.0000	MANUTENCAO COM A VIGILANCIA SANITARIA		58.307,21	58.307,21
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	142.007,83	142.007,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	248.285,15	7.325.553,40	7.573.838,55
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	142.007,83	142.007,83
0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	142.007,83	142.007,83
2037.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA E PIDEMIOLOGICA E AMBI		142.007,83	142.007,83
TOTAL		248.285,15	7.325.553,40	7.573.838,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL	39.951,94	2.706.284,92	2.746.236,86
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.214.935,04	2.214.935,04
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	2.214.935,04	2.214.935,04
2022.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E TRAB		2.213.935,04	2.213.935,04
2100.0000	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS - ASSITÊNCIA SOCIAL		1.000,00	1.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	208.501,56	208.501,56
0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	208.501,56	208.501,56
2024.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O CONSELHO TUTELAR		208.501,56	208.501,56
244	Assistência Comunitária	39.951,94	282.848,32	322.800,26
0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	39.951,94	282.848,32	322.800,26
1027.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTÊ	39.951,94		39.951,94
2023.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC		161.103,78	161.103,78
2042.0000	MANTENCAO E ENCARGOS COM CO-FINANCIAMENTO FEAS		88.105,91	88.105,91
2077.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSB - PAIF		1.600,00	1.600,00
2080.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O PSB - SCFV		32.038,63	32.038,63
TOTAL		39.951,94	2.706.284,92	2.746.236,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Página 11

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 08 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	ADMINISTRACAO	0,00	1.763.364,09	1.763.364,09
122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.763.364,09	1.763.364,09
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	1.390.266,71	1.390.266,71
2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJA		1.390.266,71	1.390.266,71
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	373.097,38	373.097,38
2009.0000	CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP		373.097,38	373.097,38
TOTAL		0,00	1.763.364,09	1.763.364,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO

Página 12

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 09 SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
20	AGRICULTURA	5.240,00	614.638,40	619.878,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.240,00	0,00	5.240,00
0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.240,00	0,00	5.240,00
1127.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA	5.240,00		5.240,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	614.638,40	614.638,40
0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	614.638,40	614.638,40
2061.0000	MANUTEN. ENCARGOS COM A SEC DE AGRICULTURA		614.638,40	614.638,40
TOTAL		5.240,00	614.638,40	619.878,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025
ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 13

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	CULTURA	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
392	DIFUSAO CULTURAL	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
0013	PROMOÇÃO TURISTICA E CULTURA	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
1111.0000	REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS	3.074.586,59		3.074.586,59
2068.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A GERENCIA DE CULTURA E TURISMO		1.364,00	1.364,00
27	DESPORTO E LAZER	2.350,00	352.627,07	354.977,07
812	DESPORTO COMUNITARIO	2.350,00	352.627,07	354.977,07
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	292.349,26	292.349,26
2050.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM A GERENCIA DE ESPORTE		292.349,26	292.349,26
0015	ESPORTE É VIDA	2.350,00	60.277,81	62.627,81
1051.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE IMÓVEIS DESTINADOS A PRAIA	2.350,00		2.350,00
2063.0000	AQ. EQUIP. E MAT. PERM. P/ GERENCIA DE ESPORTE E L		14.279,91	14.279,91
2089.0000	PARTICIPAÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES E SPORTIVAS		45.997,90	45.997,90
TOTAL		3.076.936,59	353.991,07	3.430.927,66
TOTAL GERAL		7.027.426,31	35.487.344,12	42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
589.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	LEGISLATIVA	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
031	ACAO LEGISLATIVA	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
0001	PROCESSO LEGISLATIVO	163.397,00	1.840.394,39	2.003.791,39
04	ADMINISTRACAO	394.112,26	12.605.068,51	12.999.180,77
122	ADMINISTRACAO GERAL	394.112,26	12.605.068,51	12.999.180,77
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	298.996,20	12.231.971,13	12.530.967,33
0003	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	373.097,38	373.097,38
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	95.116,06	0,00	95.116,06
08	ASSISTENCIA SOCIAL	40.951,94	2.705.284,92	2.746.236,86
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	2.213.935,04	2.214.935,04
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	1.000,00	2.213.935,04	2.214.935,04
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	208.501,56	208.501,56
0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	0,00	208.501,56	208.501,56
244	Assistência Comunitária	39.951,94	282.848,32	322.800,26
0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	39.951,94	282.848,32	322.800,26
10	SAUDE	248.285,15	7.325.553,40	7.573.838,55
122	ADMINISTRACAO GERAL	25.116,52	2.523.778,54	2.548.895,06
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	25.116,52	2.523.778,54	2.548.895,06
301	ATENCAO BASICA	139.425,22	2.431.619,15	2.571.044,37
0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	139.425,22	2.431.619,15	2.571.044,37
302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	83.743,41	1.949.669,88	2.033.413,29
0005	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	83.743,41	1.949.669,88	2.033.413,29
303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	220.170,79	220.170,79
0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	220.170,79	220.170,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	SAUDE	248.285,15	7.325.553,40	7.573.838,55
304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.307,21	58.307,21
0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	58.307,21	58.307,21
305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	142.007,83	142.007,83
0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	142.007,83	142.007,83
12	EDUCACAO	3.407.805,51	7.521.682,76	10.929.488,27
122	ADMINISTRACAO GERAL	1.932.106,69	1.613.148,90	3.545.255,59
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	1.932.106,69	1.613.148,90	3.545.255,59
306	Alimentação e Nutrição	0,00	665.608,08	665.608,08
0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	0,00	531.470,29	531.470,29
0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	134.137,79	134.137,79
361	ENSINO FUNDAMENTAL	1.388.986,82	3.540.812,00	4.929.798,82
0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	1.388.986,82	3.540.812,00	4.929.798,82
365	EDUCACAO INFANTIL	86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78
0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78
13	CULTURA	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
392	DIFUSAO CULTURAL	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
0013	PROMOÇÃO TURISTICA E CULTURA	3.074.586,59	1.364,00	3.075.950,59
15	URBANISMO	799.339,76	220.015,82	1.019.355,58
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	799.339,76	220.015,82	1.019.355,58
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	799.339,76	220.015,82	1.019.355,58
17	SANEAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00	0,00	235.000,00
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	235.000,00	0,00	235.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
17	SANEAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
512	SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00	0,00	235.000,00
20	AGRICULTURA	5.240,00	614.638,40	619.878,40
122	ADMINISTRACAO GERAL	5.240,00	0,00	5.240,00
0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.240,00	0,00	5.240,00
606	EXTENSÃO RURAL	0,00	614.638,40	614.638,40
0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	0,00	614.638,40	614.638,40
25	ENERGIA	0,00	917.072,95	917.072,95
752	ENERGIA ELETRICA	0,00	917.072,95	917.072,95
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	917.072,95	917.072,95
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	40.000,00	0,00	40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	2.350,00	352.627,07	354.977,07
812	DESPORTO COMUNITARIO	2.350,00	352.627,07	354.977,07
0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	292.349,26	292.349,26
0015	ESPORTE É VIDA	2.350,00	60.277,81	62.627,81
TOTAL		8.411.068,21	34.103.702,22	42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	LEGISLATIVA	2.003.791,39	0,00	2.003.791,39
01 031	ACAO LEGISLATIVA	2.003.791,39	0,00	2.003.791,39
01 031 0001	PROCESSO LEGISLATIVO	2.003.791,39		2.003.791,39
04	ADMINISTRACAO	11.533.067,31	1.466.113,46	12.999.180,77
04 122	ADMINISTRACAO GERAL	11.533.067,31	1.466.113,46	12.999.180,77
04 122 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	11.092.525,12	1.438.442,21	12.530.967,33
04 122 0003	OPERACOES ESPECIAIS	370.226,13	2.871,25	373.097,38
04 122 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	70.316,06	24.800,00	95.116,06
06	SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00
06 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
06 181 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.564.401,27	181.835,59	2.746.236,86
08 122	ADMINISTRACAO GERAL	2.214.935,04	0,00	2.214.935,04
08 122 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	2.214.935,04		2.214.935,04
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.501,56	0,00	208.501,56
08 243 0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	208.501,56		208.501,56
08 244	Assistência Comunitária	140.964,67	181.835,59	322.800,26
08 244 0014	ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS	140.964,67	181.835,59	322.800,26
10	SAUDE	13.681,17	7.560.157,38	7.573.838,55
10 122	ADMINISTRACAO GERAL	13.681,17	2.535.213,89	2.548.895,06
10 122 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	13.681,17	2.535.213,89	2.548.895,06
10 301	ATENCAO BASICA	0,00	2.571.044,37	2.571.044,37
10 301 0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	2.571.044,37	2.571.044,37
10 302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	2.033.413,29	2.033.413,29
10 302 0005	AMPLIACAO E QUALIDADE NA MEDIA E ALTA CO MPLEXIDADE	0,00	2.033.413,29	2.033.413,29
10 303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	220.170,79	220.170,79
10 303 0004	ATENÇÃO BÁSICA PARA TODOS	0,00	220.170,79	220.170,79
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	58.307,21	58.307,21
10 304 0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	58.307,21	58.307,21
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	142.007,83	142.007,83
10 305 0006	VIGILÂNCIA PARA TODOS	0,00	142.007,83	142.007,83
12	EDUCACAO	855.491,81	10.073.996,46	10.929.488,27

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,

SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME

VINCULO COM RECURSOS

CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	3.545.255,59	3.545.255,59
12 122 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	0,00	3.545.255,59	3.545.255,59
12 306	Alimentação e Nutrição	620.147,10	45.460,98	665.608,08
12 306 0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	505.848,45	25.621,84	531.470,29
12 306 0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	114.298,65	19.839,14	134.137,79
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.929.798,82	4.929.798,82
12 361 0007	ENSINO FUNDAMENTAL PARA TODOS	0,00	4.929.798,82	4.929.798,82
12 364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00
12 364 0009	ENSINO SUPERIOR			
12 365	EDUCACAO INFANTIL	235.344,71	1.553.481,07	1.788.825,78
12 365 0008	EFICIÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	235.344,71	1.553.481,07	1.788.825,78
13	CULTURA	1.837.497,45	1.238.453,14	3.075.950,59
13 392	DIFUSAO CULTURAL	1.837.497,45	1.238.453,14	3.075.950,59
13 392 0013	PROMOÇÃO TURISTICA E CULTURA	1.837.497,45	1.238.453,14	3.075.950,59
15	URBANISMO	222.496,30	796.859,28	1.019.355,58
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	222.496,30	796.859,28	1.019.355,58
15 451 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	222.496,30	796.859,28	1.019.355,58
16	HABITACAO	0,00	0,00	0,00
16 482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	0,00
16 482 0011	HABITAÇÃO PARA TODOS			
17	SANEAMENTO	235.000,00	0,00	235.000,00
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO	235.000,00	0,00	235.000,00
17 512 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	235.000,00		235.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00
18 543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	0,00	0,00	0,00
18 543 0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL			
20	AGRICULTURA	619.878,40	0,00	619.878,40
20 122	ADMINISTRACAO GERAL	5.240,00	0,00	5.240,00
20 122 0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	5.240,00		5.240,00
20 606	EXTENSÃO RURAL	614.638,40	0,00	614.638,40
20 606 0012	PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL	614.638,40		614.638,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 8
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0013	PROMOÇÃO TURISTICA E CULTURA			
25	ENERGIA	0,00	917.072,95	917.072,95
25 122	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	0,00	0,00
25 122 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA			
25 752	ENERGIA ELETRICA	0,00	917.072,95	917.072,95
25 752 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	917.072,95	917.072,95
26	TRANSPORTE	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	40.000,00	0,00	40.000,00
26 782 0010	INFRA ESTRUTURA URBANA	40.000,00		40.000,00
27	DESPORTO E LAZER	354.977,07	0,00	354.977,07
27 812	DESPORTO COMUNITARIO	354.977,07	0,00	354.977,07
27 812 0002	ADMINISTRACAO PARA TODOS	292.349,26		292.349,26
27 812 0015	ESPORTE É VIDA	62.627,81		62.627,81
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
99 999 0099	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		20.280.282,17	22.234.488,26	42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO

Página 1

ORGAOS		
01	PODER LEGISLATIVO	2.003.791,39
01 01	CAMARA MUNICIPAL	2.003.791,39
01	LEGISLATIVA	2.003.791,39
02	PODER EXECUTIVO	40.510.979,04
02 02	GABINETE DO PREFEITO	1.485.017,66
04	ADMINISTRACAO	1.485.017,66
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.872.755,40
04	ADMINISTRACAO	1.872.755,40
02 04	SECRETARIA DE OBRAS	10.089.472,15
04	ADMINISTRACAO	7.878.043,62
15	URBANISMO	1.019.355,58
17	SANEAMENTO	235.000,00
25	ENERGIA	917.072,95
26	TRANSPORTE	40.000,00
02 05	SECRETARIA DE EDUCACAO	10.929.488,27
12	EDUCACAO	10.929.488,27
02 06	SECRETARIA DE SAUDE	7.573.838,55
10	SAUDE	7.573.838,55
02 07	SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.746.236,86
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.746.236,86
02 08	SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	1.763.364,09
04	ADMINISTRACAO	1.763.364,09
02 09	SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE	619.878,40
20	AGRICULTURA	619.878,40
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER	3.430.927,66
13	CULTURA	3.075.950,59
27	DESPORTO E LAZER	354.977,07
TOTAL GERAL		42.514.770,43

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

A N E X O 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 1

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	39.720.120,00	46.070.439,02	6.350.319,02
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.686.000,00	2.311.697,54	625.697,54
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.566.000,00	2.161.814,20	595.814,20
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	145.000,00	542.239,22	397.239,22
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	37.974,82	12.974,82
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	34.899,52	19.899,52
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	255,62	744,38
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8.000,00	2.560,81	5.439,19
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	258,87	741,13
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI"INTER VIVOS"	120.000,00	504.264,40	384.264,40
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	120.000,00	504.264,40	384.264,40
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	720.000,00	1.146.545,95	426.545,95
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	720.000,00	1.146.545,95	426.545,95
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	720.000,00	1.060.046,87	340.046,87
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	720.000,00	1.060.046,87	340.046,87
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		86.499,08	86.499,08
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		86.499,08	86.499,08
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	701.000,00	473.029,03	227.970,97
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	701.000,00	473.029,03	227.970,97
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	701.000,00	473.029,03	227.970,97
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	700.000,00	472.662,25	227.337,75
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	300,23	699,77
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA		66,55	
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS	120.000,00	149.883,34	29.883,34
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	244,20	9.755,80
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		244,20	244,20
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		244,20	244,20
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00		10.000,00
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00		10.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.000,00	149.639,14	39.639,14
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	110.000,00	149.639,14	39.639,14
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.000,00	149.639,14	39.639,14
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	356.655,41	43.344,59
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41	43.344,59
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41	43.344,59
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41	43.344,59
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	400.000,00	356.655,41	43.344,59
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	866.960,00	808.371,30	58.588,70
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	866.960,00	808.371,30	58.588,70
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	866.960,00	808.371,30	58.588,70
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	866.960,00	808.371,30	58.588,70
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	866.960,00	808.371,30	58.588,70
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.767.160,00	42.327.492,62	5.560.332,62
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.482.160,00	20.733.617,87	1.251.457,87
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.900.000,00	17.410.086,85	1.510.086,85
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.300.000,00	15.579.528,12	1.279.528,12
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.000.000,00	13.869.650,61	869.650,61

4929

Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 2

TÍTULOS		O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A S	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.000.000,00	13.869.650,61	869.650,61	
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	1.300.000,00	1.709.877,51	409.877,51	
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.709.877,51	409.877,51	
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.600.000,00	1.830.558,73	230.558,73	
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.830.558,73	230.558,73	
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.110.000,00	1.305.830,95	195.830,95	
1712.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	850.000,00	1.038.368,23	188.368,23	
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	850.000,00	1.038.368,23	188.368,23	
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.617.160,00	1.182.003,86		435.156,14
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.617.160,00	1.017.603,86		599.556,14
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	877.296,00	832.342,06		44.953,94
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	877.296,00	832.342,06		44.953,94
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40.000,00	28.249,58		11.750,42
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	40.000,00	28.249,58		11.750,42
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.864,00	112.800,82		47.063,18
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	159.864,00	112.800,82		47.063,18
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	20.000,00	42.921,60	22.921,60	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	20.000,00	42.921,60	22.921,60	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	520.000,00	1.289,80		518.710,20
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	520.000,00	1.289,80		518.710,20
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		164.400,00	164.400,00	
1713.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		164.400,00	164.400,00	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	300.000,00	286.177,56		13.822,44
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	237.167,67	17.167,67	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	220.000,00	237.167,67	17.167,67	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	45.000,00	37.713,82		7.286,18
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	45.000,00	37.713,82		7.286,18
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	35.000,00	11.296,07		23.703,93
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	35.000,00	11.296,07		23.703,93
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO FUNDEB		95.405,69	95.405,69	
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		95.405,69	95.405,69	
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		95.405,69	95.405,69	
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	340.100,04		59.899,96
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022				
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
14.399/2022-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	400.000,00	340.100,04	59.899,96
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00	340.100,04	59.899,96
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.935.000,00	17.880.319,13	3.945.319,13
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.420.000,00	14.660.290,68	2.240.290,68
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	14.330.301,49	2.330.301,49
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.000.000,00	14.330.301,49	2.330.301,49
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	310.309,03	89.690,97
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	400.000,00	310.309,03	89.690,97
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	19.680,16	319,84
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	19.680,16	319,84
1723.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	89.000,00	72.152,12	16.847,88
1723.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	89.000,00	72.152,12	16.847,88
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	89.000,00	72.152,12	16.847,88
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS E DF ENTIDADES		2.302.003,89	2.302.003,89
1724.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		240.000,00	240.000,00
1724.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		240.000,00	240.000,00
1724.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		2.062.003,89	2.062.003,89
1724.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		2.062.003,89	2.062.003,89
1729.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.426.000,00	845.872,44	580.127,56
1729.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	42.249,64	28.750,36
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	71.000,00	42.249,64	28.750,36
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	215.000,00	183.391,35	31.608,65
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	215.000,00	183.391,35	31.608,65
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.140.000,00	620.231,45	519.768,55
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.140.000,00	620.231,45	519.768,55
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDORAÇÃO-FUNDEB	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDORAÇÃO-FUNDEB	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.222,15	266.222,15
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		266.222,15	266.222,15
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		266.222,15	266.222,15
1922.06.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.222,15	266.222,15
1922.06.1.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.222,15	266.222,15
1922.06.1.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		266.222,15	266.222,15
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL			
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.075.000,00	6.150.190,91	4.075.190,91
2100.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.906.638,00	2.906.638,00
2110.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	2.906.638,00
2112.00.0.0.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	2.906.638,00
2112.54.0.0.00.00.00.00	OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.906.638,00	2.906.638,00
2112.54.0.1.00.00.00.00	OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚBL.-PRINCIPAL		2.906.638,00	2.906.638,00
2200.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		50.000,00
2210.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00		50.000,00
2213.00.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balço Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO

Página 4

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
2213.01.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.00	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00	3.243.552,91	1.218.552,91
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	1.075.147,56	15.147,56
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	481.104,00	578.896,00
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PARA O SUS	20.000,00		20.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2414.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	20.000,00		20.000,00
2414.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF. CONV.UNIÃO Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00		20.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	800.000,00		800.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.INFRA.TRANSP.-PRINCIPAL	800.000,00		800.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	481.104,00	261.104,00
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	220.000,00	481.104,00	261.104,00
2419.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		594.043,56	594.043,56
2419.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		594.043,56	594.043,56
2419.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		594.043,56	594.043,56
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	965.000,00	2.168.405,35	1.203.405,35
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	965.000,00	2.168.405,35	1.203.405,35
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS ESTADOS PARA SUS	50.000,00		50.000,00
2422.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	50.000,00		50.000,00
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	415.000,00	2.168.405,35	1.753.405,35
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	415.000,00	2.168.405,35	1.753.405,35
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS Progr.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	500.000,00		500.000,00
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS Progr.INFRAEST.TRANSP.-PRINCIPAL	500.000,00		500.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.400.000,00	-6.068.162,26	668.162,26
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.400.000,00	-6.068.162,26	668.162,26
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.920.000,00	-3.140.041,34	220.041,34
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-2.920.000,00	-3.140.041,34	220.041,34
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.600.000,00	-2.773.929,66	173.929,66
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.600.000,00	-2.773.929,66	173.929,66
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.600.000,00	-2.773.929,66	173.929,66
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-320.000,00	-366.111,68	46.111,68
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-320.000,00	-366.111,68	46.111,68
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.480.000,00	-2.928.120,92	448.120,92
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI	-2.480.000,00	-2.928.120,92	448.120,92
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS	-2.400.000,00	-2.866.060,02	466.060,02
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-2.400.000,00	-2.866.060,02	466.060,02
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00	-62.060,90	17.939,10
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-80.000,00	-62.060,90	17.939,10
TOTAL GERAL		36.395.120,00	46.152.467,67	9.757.347,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.				

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

RUA GETÚLIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO**

Página 1

COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
01	PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.00.00	À DEFINIR	1.036.553,00	0,00	0,00	1.036.553,00	1.036.552,19	0,81
3.3.90.00.00	À DEFINIR	828.050,00	0,00	0,00	828.050,00	803.842,20	24.207,80
4.4.90.00.00	À DEFINIR	163.397,00	0,00	0,00	163.397,00	163.397,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		2.028.000,00	0,00	0,00	2.028.000,00	2.003.791,39	24.208,61
02	PODER EXECUTIVO						
3.1.71.00.00	À DEFINIR	48.806,00	0,00	0,00	48.806,00	48.711,12	94,88
3.1.90.00.00	À DEFINIR	14.024.697,73	0,00	0,00	14.024.697,73	13.849.659,07	175.038,66
3.2.90.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	À DEFINIR	641.452,19	0,00	0,00	641.452,19	521.452,19	120.000,00
3.3.90.00.00	À DEFINIR	23.853.363,51	0,00	0,00	23.853.363,51	21.989.449,44	1.863.914,07
4.4.71.00.00	À DEFINIR	520,30	0,00	0,00	520,30	520,30	0,00
4.4.90.00.00	À DEFINIR	5.668.862,98	0,00	0,00	5.668.862,98	4.101.186,92	1.567.676,06
9.9.99.00.00	À DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO		44.237.702,71	0,00	0,00	44.237.702,71	40.510.979,04	3.726.723,67
TOTAL		46.265.702,71	0,00	0,00	46.265.702,71		



4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025

ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
CONSOLIDADO

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
ORÇAMENTARIO					42.514.770,43	3.750.932,28

INDIAVAI/MT, 31 de DEZEMBRO de 2025.

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA CONTADOR 017.427.471-56	SIDNEI MARQUES LOPES PREFEITO MUNICIPAL 559.427.761-72	GEANCARLOS PEREIRA SECRETRÁRIO DE FINANÇAS 004.020.141-46
---	--	---

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	34.320.120,00	38.030.064,30	40.002.276,76	1.972.212,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.686.000,00	1.686.000,00	2.311.697,54	625.697,54
Impostos	1.566.000,00	1.566.000,00	2.161.814,20	595.814,20
Taxas	120.000,00	120.000,00	149.883,34	29.883,34
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	356.655,41	-43.344,59
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	356.655,41	-43.344,59
RECEITA PATRIMONIAL	866.960,00	1.668.882,45	808.371,30	-860.511,15
Valores Mobiliários	866.960,00	1.668.882,45	808.371,30	-860.511,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.367.160,00	34.275.181,85	36.259.330,36	1.984.148,51
Transferências da União e de suas Entidades	16.562.160,00	19.047.673,71	17.593.576,53	-1.454.097,18
Transferências do Estado e de suas Entidades	11.455.000,00	11.877.508,14	14.952.198,21	3.074.690,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.350.000,00	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	266.222,15	266.222,15
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	266.222,15	266.222,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.075.000,00	3.453.106,69	6.150.190,91	2.697.084,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.906.638,00	2.906.638,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	2.906.638,00	2.906.638,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00	3.403.106,69	3.243.552,91	-159.553,78
Transferências da União e suas Entidades	1.060.000,00	1.060.000,00	1.075.147,56	15.147,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	965.000,00	2.343.106,69	2.168.405,35	-174.701,34
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	36.395.120,00	41.483.170,99	46.152.467,67	4.669.296,68
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	36.395.120,00	41.483.170,99	46.152.467,67	4.669.296,68
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	36.395.120,00	41.483.170,99	46.152.467,67	4.669.296,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.925.153,33	2.925.153,33	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	2.925.153,33	2.925.153,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.292.420,00	40.432.922,43	38.249.666,21	37.951.519,89	37.385.511,69	2.183.256,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.167.008,00	15.110.056,73	14.934.922,38	14.928.161,18	14.784.397,96	175.134,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.125.412,00	25.322.865,70	23.314.743,83	23.023.358,71	22.601.113,73	2.008.121,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.832.700,00	5.832.780,28	4.265.104,22	4.265.104,22	4.254.303,04	1.567.676,06
INVESTIMENTOS	4.832.700,00	5.832.780,28	4.265.104,22	4.265.104,22	4.254.303,04	1.567.676,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	36.395.120,00	46.265.702,71	42.514.770,43	42.216.624,11	41.639.814,73	3.750.932,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	36.395.120,00	46.265.702,71	42.514.770,43	42.216.624,11	41.639.814,73	3.750.932,28
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.637.697,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	36.395.120,00	46.265.702,71	46.152.467,67	42.216.624,11	41.639.814,73	3.750.932,28
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	400,00	656.016,25	654.110,58	654.110,58	0,00	2.305,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	656.016,25	654.110,58	654.110,58	0,00	2.305,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	279.800,00	279.800,00	279.800,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	400,00	935.816,25	933.910,58	933.910,58	0,00	2.305,67

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO JAN A DEZ 2025
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	396,00	208.789,43	208.789,43	0,00	396,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396,00	81.022,13	81.022,13	0,00	396,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	127.767,30	127.767,30	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.300,00	484.282,41	484.272,22	0,00	3.310,19
INVESTIMENTOS	3.300,00	484.282,41	484.272,22	0,00	3.310,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.696,00	693.071,84	693.061,65	0,00	3.706,19

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		46.152.467,67	37.449.496,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		42.260.336,85	36.901.863,60
ORDINÁRIO		46.152.467,67	37.449.496,74	ORDINÁRIO		42.260.336,85	36.901.863,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.922.208,61	1.631.486,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		2.052.208,61	1.631.486,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.922.208,61	1.631.486,06	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.052.208,61	1.631.486,06
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		1.898.000,00	1.559.999,98	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		2.028.000,00	1.559.999,98
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		24.208,61	71.486,08	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		24.208,61	71.486,08
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		3.620.738,47	3.969.660,75	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.339.967,71	3.079.970,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		874.955,70	1.628.888,09	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.626.972,23	793.089,36
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		298.146,32	935.816,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		933.910,58	553.656,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		576.809,38	693.071,84	RP PROCESSADOS PAGOS		693.061,65	239.433,36
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.721.213,65	2.326.194,35	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.687.674,92	2.272.116,96
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		73.628,61	9.266,66	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		51.804,57	6.752,10
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		58.656,02	24.985,46	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		63.472,40	24.985,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		14.777,49	50.317,12	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		1.159.625,97	1.079.021,66
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)		1.159.886,23	1.080.181,45	PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.847,92	11.861,44
PENSAO ALIMENTICIA (F)		15.847,92	11.518,80	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.396.924,06	1.149.496,30
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		1.396.495,50	1.149.924,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		25.320,56	14.764,43
OUTROS CONSIGNATÓRIOS (F)		1.921,88	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.446,17	3.797,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.569,12	14.578,31	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		22.874,39	10.967,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		2.593,29	3.611,18	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		9.465.694,45	6.553.882,47
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		21.975,83	10.967,13	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		9.465.694,45	6.553.882,47
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		6.553.882,47	5.116.559,33	CONTA ÚNICA (F)		859.234,39	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		6.553.882,47	5.116.559,33	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		867.460,06	0,00
CONTA ÚNICA (F)		5.939.433,94	0,00	TOTAL		58.118.207,62	48.167.202,88
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		614.448,53	0,00				
TOTAL		58.249.297,22	48.167.202,88				

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017,427,471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559,427,761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004,020,141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO
DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	52.220.629,93	6.068.162,26	46.152.467,67	0,00	0,00	0,00
TOTAL	52.220.629,93	6.068.162,26	46.152.467,67	0,00	0,00	0,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

4929
Extra Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.478.592,79	6.554.068,59	PASSIVO CIRCULANTE		1.348.630,36	1.233.461,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.465.694,45	6.553.882,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		134.882,35	81.418,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.465.694,45	6.553.882,47	PESSOAL A PAGAR		70,93	0,00
CONTA ÚNICA (F)	F	8.598.234,39	5.939.433,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		134.811,42	81.418,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	867.460,06	614.448,53	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	134.811,42	81.418,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		67,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.306,35	615.349,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		67,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		683.306,35	615.349,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	67,78	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	683.681,35	615.349,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	-375,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.441,66	536.693,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	39,00	186,12	VALORES RESTITUIVEIS		168.401,13	134.862,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	898,56	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	168.401,13	134.862,40
ESTOQUES		11.893,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		362.040,53	401.831,44
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		11.893,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	10.327,40	2.779,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	11.893,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	351.713,13	399.052,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.637.787,63	33.851.933,07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.906.638,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		72.091,08	74.182,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.906.638,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		72.091,08	74.182,15	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.906.638,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	78.575,08	80.666,15	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.906.638,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-6.484,00	-6.484,00	TOTAL PASSIVO		4.255.268,36	1.233.461,68
INVESTIMENTOS		615.003,18	91.658,88				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		615.003,18	91.658,88				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	615.003,18	91.658,88				
IMOBILIZADO		35.950.693,37	33.686.092,04				
BENS MOVEIS		14.930.346,92	13.079.087,59				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.639.563,57	1.051.121,39	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.854.438,63	39.172.539,98
BENS DE INFORMÁTICA	P	390.034,01	390.034,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.485,29	3.485,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	340.383,06	277.846,56	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.485,29	3.485,29
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	77.160,13	67.493,13	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.485,29	3.485,29
VEÍCULOS	P	9.274.985,34	8.084.371,69	RESULTADOS ACUMULADOS		41.850.953,34	39.169.054,69
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.208.220,81	3.208.220,81	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.850.953,34	39.169.054,69
BENS IMÓVEIS		26.836.149,43	24.464.497,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.681.898,65	0,00
BENS DE USO ESPECIAL	P	256.143,10	22.000,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.169.054,69	39.169.054,69
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.289.370,00	9.518.961,77	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.854.438,63	39.172.539,98
				TOTAL		46.109.706,99	40.406.001,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL				CONSOLIDADO			
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.047.742,89	680.641,82				
INSTALAÇÕES (P)	P	14.242.893,44	14.242.893,44				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.815.802,98	-3.857.492,58				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-5.300.921,89	-3.543.388,17				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-514.881,09	-314.104,41				
TOTAL		46.116.380,42	40.406.001,66				

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017,427,471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559,427,761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁJO DE FINANÇAS
004,020,141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		9.466.632,01	6.554.068,59	PASSIVO FINANCEIRO (996.917,23)+RP não Proc.(290.124,59)		1.287.041,82	1.767.846,49
ATIVO PERMANENTE		36.649.748,41	33.851.933,07	PASSIVO PERMANENTE		3.258.351,13	399.052,44
				SALDO PATRIMONIAL		41.570.987,47	38.239.102,73

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		23.060.340,32	21.261.071,82	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		36.782.975,81	27.627.990,29
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		23.016.677,25	21.217.408,75	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		3.414.278,00	2.907.378,00
DIREITOS CONTRATUAIS		43.663,07	43.663,07	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		33.368.697,81	24.720.612,29
TOTAL		23.060.340,32	21.261.071,82	TOTAL		36.782.975,81	27.627.990,29

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		9.466.632,01	6.554.068,59	PASSIVO CIRCULANTE		996.917,23	834.409,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.465.694,45	6.553.882,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		134.882,35	81.418,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.465.694,45	6.553.882,47	PESSOAL A PAGAR		70,93	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		867.460,06	614.448,53	PESSOAL A PAGAR		70,93	0,00
CONTA ÚNICA (F)		8.598.234,39	5.939.433,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		134.811,42	81.418,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		134.811,42	81.418,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.306,35	615.349,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		39,00	186,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		683.306,35	615.349,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		898,56	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		683.681,35	615.349,71
TOTAL		9.466.632,01	6.554.068,59	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		-375,00	0,00
				ADIANTEMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		178.728,53	137.641,40
				VALORES RESTITUIVEIS		168.401,13	134.862,40
				CONSIGNAÇÕES		168.401,13	134.862,40
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		10.327,40	2.779,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.327,40	2.779,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		290.124,59	933.437,25
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		290.124,59	933.437,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.305,67	933.437,25
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.305,67	933.437,25
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		287.818,92	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		287.818,92	0,00
				TOTAL		1.287.041,82	1.767.846,49

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		11.960,78	0,00	PASSIVO CIRCULANTE		351.713,13	399.052,44
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		67,78	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		351.713,13	399.052,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		67,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		351.713,13	399.052,44
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		67,78	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		351.713,13	399.052,44
ESTOQUES		11.893,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.906.638,00	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		11.893,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.906.638,00	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		11.893,00	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.906.638,00	0,00
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		2.906.638,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.637.787,63	33.851.933,07	TOTAL		3.258.351,13	399.052,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		72.091,08	74.182,15				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		72.091,08	74.182,15				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		78.575,08	80.666,15				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-6.484,00	-6.484,00				
INVESTIMENTOS		615.003,18	91.658,88				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		615.003,18	91.658,88				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		615.003,18	91.658,88				
IMOBILIZADO		35.950.693,37	33.686.092,04				
BENS MOVEIS		14.930.346,92	13.079.087,59				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.639.563,57	1.051.121,39				
BENS DE INFORMÁTICA		390.034,01	390.034,01				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		340.383,06	277.846,56				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		77.160,13	67.493,13				
VEÍCULOS		9.274.985,34	8.084.371,69				
DEMAIS BENS MÓVEIS		3.208.220,81	3.208.220,81				
BENS IMÓVEIS		26.836.149,43	24.464.497,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.047.742,89	680.641,82				
INSTALAÇÕES (P)		14.242.893,44	14.242.893,44				
BENS DE USO ESPECIAL		256.143,10	22.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO		11.289.370,00	9.518.961,77				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.815.802,98	-3.857.492,58				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.300.921,89	-3.543.388,17				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-514.881,09	-314.104,41				
TOTAL		36.649.748,41	33.851.933,07				

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
558.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	901.267,65	743.984,00
0	Sem código de acompanhamento	440.527,26	-42.572,33
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	370.192,38	729.577,60
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-63.855,18	-97.424,46
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	154.403,19	154.403,19
1-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.806,84	87.127,35
0	Sem código de acompanhamento	25.806,84	87.127,35
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-29.981,50	21.484,72
0	Sem código de acompanhamento	6.703,17	0,00
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	-36.684,67	21.484,72
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	59.894,59	200.524,56
0	Sem código de acompanhamento	59.894,59	200.524,56
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.524,44	16.953,95
0	Sem código de acompanhamento	19.524,44	16.953,95
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.019,75	7.385,88
0	Sem código de acompanhamento	1.019,75	7.385,88
1-570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-247.950,00	0,00
0	Sem código de acompanhamento	-247.950,00	0,00
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	330.457,59	112.235,46
0	Sem código de acompanhamento	330.457,59	0,00
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		112.235,46
1-576	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	302,91	28.039,89
0	Sem código de acompanhamento	302,91	28.039,89
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.450,55	329.538,29
0	Sem código de acompanhamento	-17.636,89	143.047,73
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	82.403,31	106.605,64
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		42.514,50
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	42.921,60	15.217,17
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		12.004,80
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	8.183,29	0,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	125.450,55	329.538,29
	Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	2.626,97	3.196,18
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	6.952,27	6.952,27
1-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	11.444,64	44.125,29
	Sem código de acompanhamento		
0	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	-44.125,29	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	11.444,64	0,00
603		44.125,29	44.125,29
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.016,00	79.958,36
	Sem código de acompanhamento		
0	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		62.970,36
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		16.988,00
605		2.016,00	0,00
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIBO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	7.960,62	32.507,28
	Sem código de acompanhamento		
0	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	6.670,82	32.507,28
601		1.289,80	0,00
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	187.886,26	383.721,70
	Sem código de acompanhamento		
0	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	142.321,55	355.131,18
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	48.342,89	31.369,52
603	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	-2.779,00	-2.779,00
604	Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601	0,82	0,00
1-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	111.189,07	239.682,41
	Sem código de acompanhamento		
0	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	83.433,47	200.000,00
3210000		27.755,60	39.682,41
1-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.014,56	2.322,42
	Sem código de acompanhamento		
0		3.014,56	2.322,42
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	99.657,48	108.734,36
	Sem código de acompanhamento		
0		99.657,48	108.734,36
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO	-1.051,50	30.080,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	EXERCÍCIO CORRENTE		
1-669	Sem código de acompanhamento	-1.051,50	30.080,00
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	734,42	501,89
1-700	Sem código de acompanhamento	734,42	501,89
0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	331.644,93	6.934,44
0	Sem código de acompanhamento		
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	331.644,93	0,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	903.428,03	6.934,44
0	Sem código de acompanhamento		
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	1.167.550,73	837.423,77
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-264.122,70	-264.122,70
0	Sem código de acompanhamento	613.463,57	0,00
1-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	613.463,57	0,00
0	Sem código de acompanhamento	31.098,28	10.880,30
1-709	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.098,28	10.880,30
0	Sem código de acompanhamento	35.145,42	4.168,61
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.145,42	4.168,61
0	Sem código de acompanhamento	-396,00	-396,00
1-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-396,00	-396,00
0	Sem código de acompanhamento	2.378,94	34.806,53
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.378,94	34.806,53
0	Sem código de acompanhamento	607,13	21.917,12
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	607,13	21.917,12
0	Sem código de acompanhamento	48.603,56	97.772,97
1-754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	48.603,56	97.772,97
0	Sem código de acompanhamento	3.082.634,21	0,00
1-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.082.634,21	0,00
0	Sem código de acompanhamento	6.571,07	128.442,07
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	6.571,07	128.442,07
0	Sem código de acompanhamento	74.276,18	69.449,37
		10.808,39	0,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	74.276,18	69.449,37
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	63.467,79	47.685,88
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar		21.763,49
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	408.178,07	20.547,09
0	Sem código de acompanhamento	407.552,01	13.773,11
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		5.632,46
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	626,06	1.141,52
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.059,28	8.532,42
0	Sem código de acompanhamento	4.059,28	8.532,42
2-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	36.684,67	15.199,95
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	36.684,67	15.199,95
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-7.360,53	7.114,91
0	Sem código de acompanhamento	-7.360,53	7.114,91
2-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	470,93	7.935,85
0	Sem código de acompanhamento	470,93	7.935,85
2-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,74	3.687,86
0	Sem código de acompanhamento	0,74	3.687,86
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.239,76	6.500,87
0	Sem código de acompanhamento	83.239,76	6.500,87
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	108.322,00	40.590,07
0	Sem código de acompanhamento	104.195,03	40.590,07
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	4.126,97	0,00
2-601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.050,28	122.423,95
0	Sem código de acompanhamento	471.881,75	530.188,95
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	-426.831,47	-407.765,00
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.224,85	26,67
0	Sem código de acompanhamento	10.224,85	26,67

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 5

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.970,04	91.787,45
0	Sem código de acompanhamento	3.970,04	91.787,45
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	177.248,23	16.778,93
0	Sem código de acompanhamento	177.248,23	16.778,93
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.812,23	100.579,91
0	Sem código de acompanhamento	65.812,23	100.579,91
2-659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.785,40	25.462,98
802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)	27.785,40	25.462,98
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	582.329,40	481.340,94
0	Sem código de acompanhamento	582.329,40	481.340,94
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	437.259,21	336.270,75
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	145.070,19	145.070,19
0	Sem código de acompanhamento	40.238,48	28.882,64
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.238,48	28.882,64
0	Sem código de acompanhamento	6.769,13	6.267,24
2-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.769,13	6.267,24
0	Sem código de acompanhamento	39.036,44	82.696,06
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.036,44	82.696,06
0	Sem código de acompanhamento	77.908,38	384,61
2-708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.838,31	10.362,87
0	Sem código de acompanhamento	16.838,31	10.362,87
2-709	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.110,19	132,66
0	Sem código de acompanhamento	37.110,19	132,66
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.265,85
0	Sem código de acompanhamento		3.265,85
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.806,53	0,00
0	Sem código de acompanhamento	34.806,53	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE	-219,16	3.021,69

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

**D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)**

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 6

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Nota	ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	EXERCÍCIOS ANTERIORES		
2-751	Sem código de acompanhamento RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-219,16 11.305,57	3.021,69 11.616,58
0	Sem código de acompanhamento	11.305,57	11.616,58
2-755	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	273.616,53
0	Sem código de acompanhamento		273.616,53
2-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	444,01	1.281,23
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	444,01	1.281,23
TOTAL		8.548.352,92	4.786.222,10

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31.12.2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		2.307.595,28	3.469.644,34	PESSOAL E ENCARGOS		17.688.259,11	28.948.028,92
IMPOSTOS		2.157.711,94	3.343.602,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		15.846.370,09	26.761.972,64
TAXAS		149.883,34	126.042,22	ENCARGOS PATRONAIS		1.693.389,02	2.171.056,28
CONTRIBUIÇÕES		356.655,41	700.364,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		148.500,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		356.655,41	700.364,24	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.870,23	12.565,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		810.450,27	880.724,32	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		8.870,23	12.565,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.078,97	5.689,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		21.294.149,71	41.571.052,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		808.371,30	875.034,44	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.023.346,42	12.880.912,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		47.493.254,14	81.411.002,22	SERVIÇOS		13.312.492,89	25.078.276,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.922.208,61	3.262.972,12	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.958.310,40	3.611.863,50
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		45.571.045,53	78.148.030,10	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		590.574,22	506.490,52
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		130.852,00	304.116,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA		329.574,22	8.490,52
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	83.560,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		261.000,00	498.000,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		130.852,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		8.120.370,87	13.889.257,48
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	220.556,94	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.052.208,61	3.262.972,12
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		266.222,15	2.189.767,78	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		6.068.162,26	10.626.285,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		266.222,15	2.189.767,78	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	181.796,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		51.365.029,25	88.955.619,84	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	12.968,00
TOTAL		51.365.029,25	88.955.619,84	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	71.000,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	97.828,64
				TRIBUTÁRIAS		416.046,51	702.822,78
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.773,68	12.285,70
				CONTRIBUIÇÕES		396.272,83	690.537,08
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		558.186,52	2.395.698,90
				PREMIAÇÕES		31.300,00	41.400,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	1.310.012,82
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		526.886,52	1.044.286,08
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		48.676.457,17	88.207.713,38
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		2.688.572,08	747.906,46
				TOTAL		51.365.029,25	88.955.619,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2024)

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		4.792.854,22	4.095.802,54
INVESTIMENTOS		4.792.854,22	4.095.802,54
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.906.638,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.906.638,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	159.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	159.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	2.906.638,00	0,00	0,00	2.906.638,00
Sub-total	0,00	2.906.638,00	0,00	0,00	2.906.638,00
TOTAL	0,00	2.906.638,00	0,00	0,00	2.906.638,00

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
558.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIÁVAI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,00
EXERCÍCIO 2024	693.071,84	0,00	693.061,65	0,00	0,00	10,19
EXERCÍCIO 2025	0,00	576.809,38	0,00	0,00	0,00	576.809,38
Sub-total	696.767,84	576.809,38	693.061,65	0,00	0,00	580.515,57
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EXERCÍCIO 2024	935.816,25	0,00	933.910,58	0,00	0,00	1.905,67
EXERCÍCIO 2025	0,00	298.146,32	0,00	0,00	0,00	298.146,32
Sub-total	936.216,25	298.146,32	933.910,58	0,00	0,00	300.451,99
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	2.514,56	73.628,61	51.804,57	0,00	0,00	24.338,60
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	58.656,02	63.472,40	0,00	0,00	-4.816,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	50.317,12	14.777,49	0,00	0,00	0,00	65.094,61
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	78.896,46	1.159.886,23	1.159.625,97	0,00	0,00	79.156,72
PENSAO ALIMENTICIA (F)	53,36	15.847,92	15.847,92	0,00	0,00	53,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	428,56	1.396.495,50	1.396.924,06	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	2.652,34	1.921,88	0,00	0,00	0,00	4.574,22
Sub-total	134.862,40	2.721.213,65	2.687.674,92	0,00	0,00	168.401,13
T O T A L	1.767.846,49	3.596.169,35	4.314.647,15	0,00	0,00	1.049.368,69

DOUGLAS BARBOSA DE OLIVEIRA
CONTADOR
017.427.471-56

SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72

GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

*
*

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

CONTRATO N° 001/2026

CONTRATO N° 001/2026 - Celebrado Entre A Prefeitura Municipal De Nobres e a empresa P2 ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 36.402.265/001-63. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO COMO AMPLIAÇÃO DO CRAS DURVAL MACIEL, NO BAIRRO PONTE DE FERRO, NO MUNICÍPIO DE NOBRES/MT, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO FEDERAL N° 946184/2023. Data: 06/01/2026. O valor global é de R\$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais). Assinam - Sr. José Domingos Fraga Filho - Prefeito Municipal De Nobres e P2 ENGENHARIA LTDA- Contratado.

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

