



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

**SEGUNDA-FEIRA
16/02/2026
N° 4929 | EXTRA OFICIAL**

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Arenápolis.....	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 2025

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

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)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.212.920,23	77.070.513,07	83.016.779,98	5.946.266,91
Receita de Contribuições	6.523.360,00	6.860.790,85	7.862.962,65	1.002.171,80
Receita Patrimonial	1.320.000,00	1.320.000,00	1.311.939,98	-8.060,02
Receita Agropecuária	311.000,00	501.383,38	1.857.171,12	1.355.787,74
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

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

AGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores
Superávit Financeiro
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VII)	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

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, 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

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
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						
Investimentos	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Inversões Financeiras	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
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: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, 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 PROCESSADOS

Dezembro/2025

Não consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	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		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Despesas De Capital		206.780,00	206.780,00		
Investimentos		206.780,00	206.780,00		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		770.792,73	769.232,73		1.560,00

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
PrefeitoMARIA FERNANDES BEATO
ContadoraWEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 16:12:35

Página: 4 de 4

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 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



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 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

Data da emissão: 13/02/2026 10:58:29

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 FINANCEIRO**Não consolidado**

Dezembro/2025

Exercício: 2025

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	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 SCHLOSSER



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>

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 10:58:29

Data da emissão: 13/02/2026 10:58:29

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Não consolidado
Dezembro/2025

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício 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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>	<u>72.291.142,26</u>	<u>66.346.021,16</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>84.319.370,10</u>	<u>68.934.664,62</u>

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

Página: 2 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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
ATIVO (I)			
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>		<u>84.319.370,10</u>	<u>68.934.664,62</u>
PASSIVO (II)			
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>		<u>19.525.780,57</u>	<u>12.439.236,30</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		64.793.589,53	56.495.428,32

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Alimentação Escolar		2.910,80	12.297,19
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Assistência Social		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 vinculados ao Poder Executivo		0,00	2.318,96
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal		1.124.662,38	661.272,95
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos encargos		9.085,75	33.994,86
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos encargos		113.095,33	56.486,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos encargos		31.622,42	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		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 Exploração de Recursos Minerais		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 Obrigatorias não Decorrentes de Repartição de Receitas		191,23	191,23
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.322/2018		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 Custo 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 11:04:19

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

Página: 5 de 6

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Dezembro/2025

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:04:19

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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	Exercício Atual	Exercício 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	Exercício Atual	Exercício 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

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
PrefeitoMARIA FERNANDES BEATO
ContadoraWEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

ESTADO 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, 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

Até o mês 12/2025

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				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 CREDITO-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
PrefeitoMARIA FERNANDES BEATO
ContadoraWEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 01:23:44

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					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	82.308,65	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	Saldo Anterior (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

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

À GLIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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	CONSIGNAÇÃO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
207039816	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FNAs	0,00	1.631,72	1.631,72	0,00
207039812	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	95.104,83	95.104,83	0,00
207039815	CONSIGNAÇÃO 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

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:11

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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	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
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

ARENÁPOLIS - 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: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>

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: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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

Data da emissão: 13/02/2026 11:05:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágilib Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

Página: 1 de 4



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 Públícos	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

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

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:05:39

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

Data da emissão: 13/02/2026 11:05:39

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 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
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)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.212.920,23	77.070.513,07	83.016.779,98	5.946.266,91
Receita de Contribuições	6.523.360,00	6.860.790,85	7.862.962,65	1.002.171,80
Receita Patrimonial	1.320.000,00	1.320.000,00	1.311.939,98	-8.060,02
Receita Agropecuária	311.000,00	501.383,38	1.857.171,12	1.355.787,74
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)				
Operações de Crédito	1.110.000,00	9.228.066,20	9.901.700,37	673.634,17
Alienação de Bens		5.600.000,00	4.403.633,22	-1.196.366,78
Amortização de Empréstimos		10.000,00	10.000,00	-10.000,00
Transferências de Capital		1.100.000,00	3.618.066,20	5.498.067,15
Outras Receitas de Capital				1.880.000,95
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 (VI) = (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

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

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

Página: 1 de 4



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>

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

3.818.150,10

3.818.150,10

DESPESSAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VII)	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

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, 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					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes						
Pessoal e Encargos Sociais	79.900,00	617.460,84	679.229,45	679.229,45	18.131,39	
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						
Investimentos	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
Inversões Financeiras	1.877.992,45	7.275.239,55	6.705.859,90	6.705.846,82		2.447.385,18
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: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, 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 PROCESSADOS

Dezembro/2025

Consolidado
Exercício: 2025

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	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		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Despesas De Capital		206.780,00	206.780,00		
Investimentos		206.780,00	206.780,00		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		770.792,73	769.232,73		1.560,00

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
PrefeitoMARIA FERNANDES BEATO
ContadoraWEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 16:11:09

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 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



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

Data da emissão: 13/02/2026 11:51:31

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 FINANCEIRO**Consolidado****Dezembro/2025****Exercício: 2025****INGRESSOS**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	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 SCHLOSSER



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>

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 11:51:31

Data da emissão: 13/02/2026 11:51:31

AGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

**BALANÇO PATRIMONIAL****Consolidado
Dezembro/2025**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
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>		22.262.034,62	17.082.849,99
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		61.761.554,96	51.538.169,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		62.525.548,25	52.156.403,69
TOTAL DO ATIVO		84.787.582,87	69.239.253,68
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>		6.723.031,22	791.074,50
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>		5.305.196,62	1.797.568,96
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 11:07:41

Página: 1 de 6

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:41

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

Página: 2 de 6

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>		84.787.582,87	69.239.253,68
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>		19.653.841,55	12.439.236,30
Saldo Patrimonial (I-II)		65.133.741,32	56.800.017,38

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

Página: 3 de 6

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 4 de 6

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 Alimentação Escolar		2.910,80	12.297,19
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio à Assistência Social		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 vinculados à assistência social		0,00	2.318,96
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos encargos		1.124.662,38	661.272,95
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal destinadas ao pagamento das dívidas		9.085,75	33.994,86
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos encargos		113.095,33	56.486,10
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos encargos		31.622,42	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual destinadas ao pagamento das dívidas		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 Exploração da Bacia do Rio São Francisco		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 Obrigatorias não Decorrentes de Repartição de Receitas		191,23	191,23
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.322/2020		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 Custo 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

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

Página: 5 de 6



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 Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2025

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:07:42

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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	<u>7.288.518,52</u>	<u>5.396.547,77</u>

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		<u>84.674.685,17</u>	<u>67.041.992,16</u>

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		<u>321.228,50</u>	<u>3.776.962,67</u>

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		<u>3.012.619,14</u>	<u>1.315.600,79</u>
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		<u>3.012.619,14</u>	<u>1.315.600,79</u>

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		<u>35.782.987,21</u>	<u>28.475.347,24</u>

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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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	Exercício Atual	Exercício 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	Exercício Atual	Exercício 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 24.977.654/0001-38R. 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

Lei	Descrição	Autorizações		Data	Valor emissão	Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte	
		Total	Pagas				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 CREDITO-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
PrefeitoMARIA FERNANDES BEATO
ContadoraWEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças

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

Data da emissão: 13/02/2026 01:25:19

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 1

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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

Exercício	Descrição	Saldo Anterior (a)	Inscrição (b)	Liquidação (c)	Baixa (d = d1 + d2)		Saldo (e)
					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	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 - IRFF 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 SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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	CONSIGNAÇÃO SICOOB - DEMAIS SERVIDORES	0,00	56.078,38	56.078,38	0,00
207039816	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FNAs	0,00	1.631,72	1.631,72	0,00
207039812	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	95.104,83	95.104,83	0,00
207039815	CONSIGNAÇÃO SICOOB - FUNDO A FUNDO- SAUDE	0,00	116.567,86	116.567,86	0,00
207007	CONSIGNADO BANCO COOPERATIVO SICREDI – ARENÁPOLIS – SERVIDORES/VEREADORES	0,00	114.875,43	114.875,43	0,00
207004	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL – ARENÁPOLIS – 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

ÀGLIBlue Contabilidade - Ágli Software Brasil

Emitido por: CRHISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER

ESTADO 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, Arenápolis - 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

ARENÁPOLIS - MT, 13 de fevereiro de 2026

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

Data da emissão: 13/02/2026 01:24:43

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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>

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: CHRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

Data da emissão: 13/02/2026 11:54:14

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 1 de 4

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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 Públícos	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

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

Página: 2 de 4

Data da emissão: 13/02/2026 11:54:14

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

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

Data da emissão: 13/02/2026 11:54:14

Página: 3 de 4

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: CRISTIANO LIBARDONI SCHLOSSER



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	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	IPTU - PRINCIPAL	34.899,52		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	255,62		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	2.560,81		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU-DIVIDA 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 - DIVIDA ATIVA	66,55		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DIVIDA 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1712.50.0.00.00.00.00	NATURAIS			
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HIDRICOS	1.038.368,23		
1712.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HIDR.-PRINCIPAL	1.038.368,23		
1712.52.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	267.462,72		
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		
1713.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS			1.182.003,86
1713.50.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.017.603,86		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	832.342,06		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	832.342,06		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28.249,58		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	28.249,58		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	112.800,82		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	112.800,82		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	42.921,60		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	42.921,60		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	1.289,80		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	1.289,80		
1713.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS	164.400,00		
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 NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE			286.177,56
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	237.167,67		
1714.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	237.167,67		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	37.713,82		
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	37.713,82		
1714.53.0.0.00.00.00.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	11.296,07		
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSF.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	11.296,07		
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB			95.405,69
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	95.405,69		
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 ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS			114.012,92
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	114.012,92		
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 SUAS ENTIDADES			340.100,04
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 DE SUAS ENTIDADES			17.880.319,13
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			14.660.290,68
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 DOMÍNIO ECONÔMICO	19.680,16		
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1723.50.0.0.00.00.00.00	SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	72.152,12		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	72.152,12	2.302.003,89	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	240.000,00		
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 DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	3.713.555,62		
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-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.INTERNAL	2.906.638,00		
2200.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL 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 CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	481.104,00		
2414.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÉNIOS 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. CONVÉNIOS 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.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2414.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA,TRANSF.-PRINCIPAL			
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRAMENTO	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.CONVÉNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	2.168.405,35		
2422.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	2.168.405,35		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	2.168.405,35		
2422.54.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE			
2422.54.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSF.-PRINCIPAL			
91000.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITAS CORRENTES.			-6.068.162,26
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-6.068.162,26		
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.140.041,34		
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N	-3.140.041,34		
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-2.773.929,66		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.773.929,66		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-366.111,68		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL -P	-366.111,68		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D	-2.928.120,92		
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-2.928.120,92		
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO ICMS	-2.866.060,02		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO ICMS - PRINCIPAL	-2.866.060,02		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO IPVA	-62.060,90		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA COTA-PARTÉ DO IPVA - PRINCIPAL	-62.060,90		
T O T A L				46.152.467,67

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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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 - EDUCAÇÃO					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 PRÉMIO					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 OBRIGAÇOES 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 AVIMENTOS					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 ÁUDIO, VÍDEO 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 DISTRIBU					36.457,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 JURÍDICA	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 MOVEIS 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 EN	18.200,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE E	4.570.360,63				
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS	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	SERVICOS 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	SERVÍCIO 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 JURÍDICA	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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	APLICAçõES DIRETAS					4.264.583,92
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					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 COMUNICAÇÃO					3.220,00
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC					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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	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	Aplicações 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	Aplicações 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 Copia 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 Imó	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 Juríd	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 Veícul	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 (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, Técn	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	Aplicações Diretas					163.397,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	163.397,00				
4.4.90.52.06	Aparelhos e Equipamentos de Comun	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	APLICAções DIRETAS					13.849.659,07
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					260.889,38
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					63.456,08
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAÚDE					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 PRÉMIO					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 OBRIGAÇOES 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	APLICAções 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 DETERMINAD					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 AVIMENTOS					322.789,89
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM					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 ESTRADAS					249.460,49
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO					10.860,17
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS					31.300,00
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS					31.300,00
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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 JURÍC	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 VEÍCUL	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 ADMINISTRAÇÃO	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 INDEUDITÉVEIS	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	SERVICO 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 PÚBLICO	520,30				
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS	4.101.186,92				
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAÇÕES 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, CIRCL	34.956,15				
						T O T A L G E R A L 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
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAçõES 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	APLICAçõES 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 AUTOMÓVEIS	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 HIGIENE	5.755,57				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.884,99				
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	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 JURÍDICA	276.594,66				
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	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 (EXCEPCIONALMENTE)	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	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E PROFISSIONAL	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	APLICAçõES DIRETAS					163.397,00
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	163.397,00				
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	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 FOTOGRAFIA	9.667,00				
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.680,00				
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	138.990,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAçÕES DIRETAS					
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	APLICAçÕES DIRETAS					
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 AUTOMÓ	102.329,94				
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL	5.657,22				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.759,50				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	1.010,00				
3.3.90.39.33	SERVICOS 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	APLICAçÕES DIRETAS					
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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 3

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02.03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					1.872.755,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.753.158,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.802,57
3.1.90	APLICAÇÕES 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 PRÉMIO	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					991.355,63
3.3.90	APLICAÇÕES 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 EMB	856,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 VEÍCUL	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 ENCOMENDA	368,42				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	581.235,68				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	8.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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 ENCOMENDA	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 PROPAGAND	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					
4.4	INVESTIMENTOS					119.597,20
4.4.90	APLICAÇÕES 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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 PÚBLICO					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 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	LICENCA PRÉMIO	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	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 PÚBLICO					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 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 AUTOMÓ	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 HIG	2.293,33				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 VEÍCUL	136.990,27				
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	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 ENCOMENDA	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 ESTRADA	6.000,00				
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	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 ENCOMENDA	19.797,78				
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	71.595,81				
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCARIOS	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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 JURÍDIC					700.274,19
4.4.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA					694.754,66
4.4.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC)					2.500,00
4.4.90.39.52	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONA					3.000,01
4.4.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS					19,52
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES					439.545,71
4.4.90.51.91	OBRAIS 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 C					9.500,00
4.4.90.52.39	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULIC					18.700,00
4.4.90.52.40	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E					26.000,00
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS					40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 6

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAçÕES DIRETAS					
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	63.456,08				
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO	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 FUNÇÃ(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	LICENCA PRÉMIO	10.561,53				
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE	6.938,91				
3.1.90.13.02	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	664.291,28				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	664.291,28				2.729.331,13
3.3.90	APLICAçÕES DIRETAS					
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 PAIS (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 HK	91.137,16				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 ADMINISTRAÇAO	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					
4.4.90	APLICAçÕES DIRETAS					2.265.498,00
4.4.90.51	OBRAIS E INSTALAÇÕES		1.932.106,69			
4.4.90.51.91	OBRAIS 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	MAQUINAS, 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

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

Página 7

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAçõES 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 FUNÇÃ				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	LICENCA PRÉMIO				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	APLICAçõES 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	DIARIAS - CIVIL				67.125,00	
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAIS (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 AVIMENTOS				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 VEÍCUL				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 CONSERVAÇÃO				968,42	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC				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 M				650,00	
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				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 INDEUDITÉVEIS				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	SERVICO 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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					4.566.164,13
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 CONSORCIO PÚBLICO					520,30
4.4.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	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-ODOI	111.996,75				
4.4.90.52.34	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	90.745,32				
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRC	2.542,85				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 10

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	APLICAçÕES DIRETAS					
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 FUNÇÃ	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	LICENCA 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	APLICAçÕES DIRETAS					
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 AUTOMÓ	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 HI	8.642,52				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 VEÍCUL	6.298,57				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GR	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 JURÍDIC	376.092,54				
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	735,26				
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	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 PROPAGAND	650,00				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 - PESSO	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

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

Página 11

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	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					39.951,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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					
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 FUNÇÃ	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 PRÉMIO	16.771,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.085,39				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERA	57.085,39				1.232.297,99
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
3.3.90	APLICAçõES DIRETAS					
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 JURÍDIC	811.075,61				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXC	399.127,99				
3.3.90.39.79	SERVICÓ DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCN	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 13

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESOBRO	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	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	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	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 AUTOMÓ	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 JURÍDIC	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 (EXCE)	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	5.240,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

PODER

2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR UNIDADE
CONSOLIDADO

Página 14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESOBRO	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	APLICAÇÕES DIRETAS					
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.832,03				
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 GERAL	18.953,16				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3.238.862,56
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
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 AUTOMÓVEIS	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 HOMENAGENS	86.606,45				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.595,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	22.680,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.150,00				
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, ETC.	31.300,00				
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	31.300,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRANDE	39.925,90				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO PEQUENA	39.925,90				
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.222,90				
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCEPCIONAIS)	17.368,42				
3.3.90.36.60	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.854,48				
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.897.521,07				
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.726.017,24				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCEPCIONAIS)	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 PROPAGANDA	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	APLICAÇÕES DIRETAS					
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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 APLICAÇÕES 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 (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 APLICAÇÕES 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 AUTOMOTIVOS		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 HIGIENE		5.755,57				
3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		2.884,99				
3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		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 JURÍDICA						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, TÉCNICO E		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						
4.4 INVESTIMENTOS						163.397,00
4.4.90 APLICAÇÕES DIRETAS						163.397,00
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						163.397,00
4.4.90.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 APLICAÇÕES 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 PROPORIONAIS (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						
3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						434.086,05
3.3.90 APLICAÇÕES DIRETAS						
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 AUTOMOTIVOS						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 OBRIGATÓRIA						189,34
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						99.000,00
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES						
4 DESPESAS DE CAPITAL						179.399,00
4.4 INVESTIMENTOS						
4.4.90 APLICAÇÕES 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 INDIAVAI

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						
3 DESPESAS CORRENTES						
3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
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 PROPORIONAIS (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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 03	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
02 03 01	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA					1.872.755,40
3	DESPESAS CORRENTES					1.753.158,20
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					761.802,57
3.1.90	APLICAÇÕES 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	OBIGAÇÕES PATRONAIS					99.992,41
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	99.766,49				
3.1.90.13.99	OUTRAS OBIGAÇÕES PATRONAIS	225,92				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					991.355,63
3.3.90	APLICAÇÕES 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 EMBALAG	856,37				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 ADMINISTRAÇÃO	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, TÉCNICO	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 OBRIGATÓRIA	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	APLICAÇÕES 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, CIRCULA	32.413,30				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 5

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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 CONSORCIO 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 PRÉMIO					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 CONSORCIO 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 (I					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 AVIMENTOS					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 JURÍDI					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 ADMINISTRAÇÃO					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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 APLICAÇÕES DIRETAS						6.989.720,49
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						86.079,19
3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES						33.000,00
3.3.90.93.02 RESTITUIÇÕES						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 JURÍDI						700.274,19
4.4.90.39.21 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS						694.754,66
4.4.90.39.33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO						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 DIV						37.916,05
4.4.90.52.38 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE O						9.500,00
4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E						18.700,00
4.4.90.52.40 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RC						26.000,00
4.4.90.52.48 VEÍCULOS DIVERSOS						40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 7

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	APLICAÇÕES DIRETAS					843.714,34
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					63.456,08
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO					63.456,08
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					691.637,45
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)					550.755,83
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R)					6.000,00
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)					38.453,59
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (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 PRÉMIO					2.112,31
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE					2.950,87
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					88.620,81
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					769.434,56
3.3.90	APLICAÇÕES 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 PAÍS (DENTRO DO ESTADO)					11.625,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO					255.644,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS 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 ADMINISTRAÇÃO					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	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.831,11
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATORIA					1.831,11
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					36.000,00
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES					36.000,00
4	DESPESAS DE CAPITAL					1.932.106,69
4.4	INVESTIMENTOS					1.932.106,69
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS					1.932.106,69
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES					1.932.106,69
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO					1.932.106,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 8

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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 APLICAÇÕES 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 PRÉMIO		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 APLICAÇÕES 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 AVIMENTOS		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 APLICAÇÕES 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 DIV		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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 9

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 06	SECRETARIA DE SAÚDE					
02 06 02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					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	APLICAÇÕES DIRETAS					2.786.944,08
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					186.048,30
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAÚDE					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	APLICAÇÕES 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 AUTOMOTIV					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 AVIMENTOS					19.327,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVÈ					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 CONSERVAÇÃO					968,42
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI					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 MÓV					650,00
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					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 INDEUDITÍVEIS					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 APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO					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 OBRIGATÓRIA					5.511,26
3.3.90.47.97	MULTA, JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA					1.312,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 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 PÚBLIC						520,30
4.4.71.70.01 PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO						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-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					

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	APLICAÇÕES DIRETAS					655.261,30
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					579.033,52
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)	460.678,59				
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)	25.806,00				
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (R	23.000,00				
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)	17.203,95				
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)	43.932,15				
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)	2.294,41				
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÉMIO	6.118,42				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.227,78				
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE	76.227,78				
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					1.558.673,74
3.3.90	APLICAÇÕES 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 (I	399.955,47				
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	12.250,00				
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	12.250,00				
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	790.571,45				
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	95.065,15				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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 EMBALAG	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 PRODUÇÃO DE HIGIEN	8.642,52				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIMENTOS	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 JURÍDI	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 ADMINISTRAÇÃO	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 OBRIGATÓRIA	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				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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	OBIGAÇÕES 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 AUTOMOTIVOS	4.376,13				
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	58.508,87				
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.957,14				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59,90				
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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 IMÓVEIS	4.155,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GERAL	21.993,99				
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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 JURÍDICA					150.306,95
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	29.325,00				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO JUROS)	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	OBIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					189,34
3.3.90.47.05	TAXA DE LICENCIAMENTO OBRIGATÓRIA	189,34				
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					24.025,00
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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 DIVISÓRIOS	39.951,94				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço 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 PRÉMIO	16.771,50				
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					57.085,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE					
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 (EXETO)	399.127,99				
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	411.947,62				
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 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 INDIAVAI

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					
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 AUTOMOTIVOS	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 JURÍDICA					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	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVISÓRIOS	5.240,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 15

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
02	PODER EXECUTIVO					
02 10	SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER					
02 10 01	GERÊNCIA 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	APLICAÇÕES DIRETAS					177.785,19
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					158.832,03
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (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					
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					162.911,97
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS					
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 AUTOMOTIVOS	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 HOMENAGENS	4.658,40				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.499,90				
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAIMENTOS	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	APLICAÇÕES DIRETAS					
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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 02 - NATUREZA DA DESPESA POR SUBUNIDADE
CONSOLIDADO

Página 16

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
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 HOMENAGENS	81.948,05				
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	96,00				
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	4.150,00				
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	39.925,90				39.925,90
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	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	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	29.854,48				
3.3.90.39	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 1

Orgão: 01 PODER LEGISLATIVO**Unidade Orcamentaria:** 01 CAMARA MUNICIPAL

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
1002.0000	AQUISICAO DE MAQUINAS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O LEGISLAT	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 MUNICIPA		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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 2

Orgão: 02 Poder Executivo**Unidade Orçamentária:** 02 Gabinete do Prefeito

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	ADMINISTRAÇÃO	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
0002	ADMINISTRAÇÃO PARA TODOS	179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66
1014.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DO PREFEITO	179.399,00		179.399,00
2003.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		1.130.989,52	1.130.989,52
2049.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA		174.629,14	174.629,14
TOTAL		179.399,00	1.305.618,66	1.485.017,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 3

Orgão: 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	AQUISIÇÃO 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 4

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 04 SECRETARIA DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 PER MANETE 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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 5

Orgão: 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	AQUISIÇÃO 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 6

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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 IMÓVEIS VOLTADOS A EDUCAÇÃO		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 MANUTENÇAO COM A MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLA			129.091,45	129.091,45
2052.0000 MANUTENÇAO COM A MERENDA ESCOLA - CRECHE			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, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS - ENSINO FUNDAMENTAL		1.425,00		1.425,00
1030.0000 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO FUNDAMENTAL		72.657,66		72.657,66
1031.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL		174.021,65		174.021,65
2015.0000 MANUTENCAO 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 ESTADUAL - 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 EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL			247.879,70	247.879,70
2093.0000 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O ENSINO FUNDAMENTAL			1.111.388,51	1.111.388,51
2095.0000 MANUTENÇÃO COM O FETHAB – TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL			29.494,00	29.494,00
365 EDUCACAO INFANTIL		86.712,00	1.702.113,78	1.788.825,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 7

Orgão: 02 Poder Executivo

Unidade Orçamentaria: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PRE ESCOLA	45.732,00		45.732,00
1114.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CRECHE	40.980,00		40.980,00
2011.0000	MANUTENÇÃO 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	MANUTENÇÃO COM A MERENDA ESCOLA - CRECHE		235.344,71	235.344,71
2060.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO 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	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA		79.649,58	79.649,58
TOTAL		2.266.923,00	8.662.565,27	10.929.488,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS PARA SEC DE SAUDE	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. PARA 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	AQUISIÇÃO 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	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
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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO**

Página 9

Orgão: 02 Poder Executivo**Unidade Orçamentaria:** 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 10

Orgão: 02 Poder Executivo**Unidade Orçamentaria:** 07 SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	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 ACAO 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 ASSITÊ	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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 12

Orgão: 02 Poder Executivo**Unidade Orçamentaria:** 09 SEC. DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	AGRICULTURA	5.240,00	614.638,40	619.878,40
122	ADMINISTRAÇÃO 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	EXTENSAO 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 INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO
CONSOLIDADO

Página 13

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
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 DO 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 PRA	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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7PROGRAMA 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 COMPLEXID	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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7PROGRAMA 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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 7PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
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	EXTENSAO 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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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	OPERAÇÕES 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	Policamento	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 COMPLEXIDADE	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8DEMONSTRATIVO 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	EXTENSAO 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 INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 8DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS**CONSOLIDADO**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
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 CONTIGENCIA			
		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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 9
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO E FUNÇÕES
CONSOLIDADO

Página 1

ORGÃOS

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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20 Balanço Exercício: 2025

**A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO**

Página 1

TÍTULOS	O R C A D A	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.0.0.00.00.00.0 RECEITAS CORRENTES,	39.720.120,00	46.070.439,02	6.350.319,02	
1100.00.0.0.00.00.00.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.686.000,00	2.311.697,54	625.697,54	
1110.00.0.0.00.00.00.0 IMPOSTOS	1.566.000,00	2.161.814,20	595.814,20	
1112.00.0.0.00.00.00.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	145.000,00	542.239,22	397.239,22	
1112.50.0.0.00.00.00.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	25.000,00	37.974,82	12.974,82	
1112.50.1.0.00.00.00.0 IPTU - PRINCIPAL	15.000,00	34.899,52	19.899,52	
1112.50.2.0.00.00.00.0 IPTU - MULTAS E JUROS	1.000,00	255,62		744,38
1112.50.3.0.00.00.00.0 IPTU - DIVIDA ATIVA	8.000,00	2.560,81		5.439,19
1112.50.4.0.00.00.00.0 IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.000,00	258,87		741,13
1112.53.0.0.00.00.00.0 ITBI- "INTER VIVOS"	120.000,00	504.264,40	384.264,40	
1112.53.1.0.00.00.00.0 ITBI- "INTER VIVOS"-PRINCIPAL	120.000,00	504.264,40	384.264,40	
1113.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPОСТОS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	720.000,00	1.146.545,95	426.545,95	
1113.03.0.0.00.00.00.00.00 IMPОSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	720.000,00	1.146.545,95	426.545,95	
1113.03.1.0.00.00.00.00.00 IMPОSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	720.000,00	1.060.046,87	340.046,87	
1113.03.1.1.00.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	720.000,00	1.060.046,87	340.046,87	
1113.03.4.0.00.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		86.499,08	86.499,08	
1113.03.4.1.00.00.00.00.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		86.499,08	86.499,08	
1114.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPОSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	701.000,00	473.029,03		227.970,97
1114.51.0.0.00.00.00.00.00 IMPОSTOS SOBRE SERVIÇOS	701.000,00	473.029,03		227.970,97
1114.51.1.0.00.00.00.00.00 IMPОSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	701.000,00	473.029,03		227.970,97
1114.51.1.1.00.00.00.00.00 ISSQN - PRINCIPAL	700.000,00	472.662,25		227.337,75
1114.51.1.2.00.00.00.00.00 ISSQN -MULTAS E JUROS	1.000,00	300,23		699,77
1114.51.1.3.00.00.00.00.00 ISSQN - DIVIDA ATIVA		66,55	66,55	
1114.51.1.4.00.00.00.00.00 ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS				
1120.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS	120.000,00	149.883,34	29.883,34	
1121.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	244,20		9.755,80
1121.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		244,20	244,20	
1121.01.0.1.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		244,20	244,20	
1121.50.0.0.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.000,00			10.000,00
1121.50.1.0.00.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.000,00			10.000,00
1122.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.000,00	149.639,14	39.639,14	
1122.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	110.000,00	149.639,14	39.639,14	
1122.01.0.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	110.000,00	149.639,14	39.639,14	
1200.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	356.655,41		43.344,59
1240.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41		43.344,59
1241.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41		43.344,59
1241.50.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	400.000,00	356.655,41		43.344,59
1241.50.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	400.000,00	356.655,41		43.344,59
1300.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	866.960,00	808.371,30		58.588,70
1320.00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS	866.960,00	808.371,30		58.588,70
1321.00.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	866.960,00	808.371,30		58.588,70
1321.01.0.0.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	866.960,00	808.371,30		58.588,70
1321.01.0.1.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	866.960,00	808.371,30		58.588,70
1700.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.767.160,00	42.327.492,62	5.560.332,62	
1710.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.482.160,00	20.733.617,87	1.251.457,87	
1711.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	15.900.000,00	17.410.086,85	1.510.086,85	
1711.51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	14.300.000,00	15.579.528,12	1.279.528,12	
1711.51.1.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	13.000.000,00	13.869.650,61	869.650,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAÍ

RUA GETULIO VARGAS

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 2

TÍTULOS	O R C A D A	ARRECADADA	D I F E R E N C I A S	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1711.51.1.1.00.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	13.000.000,00	13.869.650,61	869.650,61	
1711.51.2.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.709.877,51	409.877,51	
1711.51.2.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	1.300.000,00	1.709.877,51	409.877,51	
1711.52.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.600.000,00	1.830.558,73	230.558,73	
1711.52.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.830.558,73	230.558,73	
1712.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	1.110.000,00	1.305.830,95	195.830,95	
1712.50.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	850.000,00	1.038.368,23	188.368,23	
1712.50.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR.HÍDR.-PRINCIPAL	850.000,00	1.038.368,23	188.368,23	
1712.52.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1712.52.4.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1712.52.4.1.00.00.00.01 COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	260.000,00	267.462,72	7.462,72	
1713.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS	1.617.160,00	1.182.003,86		435.156,14
1713.50.0.0.00.00.00.01 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.617.160,00	1.017.603,86		599.556,14
1713.50.1.0.00.00.00.01 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	877.296,00	832.342,06		44.953,94
1713.50.1.1.00.00.00.01 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	877.296,00	832.342,06		44.953,94
1713.50.2.0.00.00.00.01 TRANS.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	40.000,00	28.249,58		11.750,42
1713.50.2.1.00.00.00.01 TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	40.000,00	28.249,58		11.750,42
1713.50.3.0.00.00.00.01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	159.864,00	112.800,82		47.063,18
1713.50.3.1.00.00.00.01 TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAUDE-PRINCIPAL	159.864,00	112.800,82		47.063,18
1713.50.4.0.00.00.00.01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	20.000,00	42.921,60	22.921,60	
1713.50.4.1.00.00.00.01 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	20.000,00	42.921,60	22.921,60	
1713.50.5.0.00.00.00.01 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	520.000,00	1.289,80		518.710,20
1713.50.5.1.00.00.00.01 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	520.000,00	1.289,80		518.710,20
1713.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS		164.400,00	164.400,00	
1713.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF. RECURSO-SUS- PRINCIPAL		164.400,00	164.400,00	
1714.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	300.000,00	286.177,56		13.822,44
1714.50.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	220.000,00	237.167,67	17.167,67	
1714.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	220.000,00	237.167,67	17.167,67	
1714.52.0.0.00.00.00.01 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	45.000,00	37.713,82		7.286,18
1714.52.0.1.00.00.00.01 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMENT.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	45.000,00	37.713,82		7.286,18
1714.53.0.0.00.00.00.01 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	35.000,00	11.296,07		23.703,93
1714.53.0.1.00.00.00.01 TRANSF.PROG.NAC.TRANS.P.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	35.000,00	11.296,07		23.703,93
1715.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		95.405,69	95.405,69	
1715.52.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR		95.405,69	95.405,69	
1715.52.0.1.00.00.00.01 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		95.405,69	95.405,69	
1716.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1716.50.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAs	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1716.50.1.0.00.00.00.01 TRANSF.RECUR.-FNAs-PRINCIPAL	155.000,00	114.012,92		40.987,08
1719.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	340.100,04		59.899,96
1719.60.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS ALDÍR BLANC LEI Nº 14.399/2022				
1719.60.0.1.00.00.00.01 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 3

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
14.399/2022-PRINCIPAL				
1719.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	400.000,00	340.100,04		59.899,96
1719.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	400.000,00	340.100,04		59.899,96
1720.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.935.000,00	17.880.319,13	3.945.319,13	
1721.00.0.0.00.00.00.01 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	12.420.000,00	14.660.290,68	2.240.290,68	
1721.50.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS	12.000.000,00	14.330.301,49	2.330.301,49	
1721.50.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.000.000,00	14.330.301,49	2.330.301,49	
1721.51.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPVA	400.000,00	310.309,03		89.690,97
1721.51.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	400.000,00	310.309,03		89.690,97
1721.53.0.0.00.00.00.01 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	19.680,16		319,84
1721.53.0.1.00.00.00.01 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	20.000,00	19.680,16		319,84
1723.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	89.000,00	72.152,12		16.847,88
1723.50.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	89.000,00	72.152,12		16.847,88
1723.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	89.000,00	72.152,12		16.847,88
1724.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		2.302.003,89	2.302.003,89	
1724.50.0.0.00.00.00.01 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		240.000,00	240.000,00	
1724.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		240.000,00	240.000,00	
1724.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		2.062.003,89	2.062.003,89	
1724.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		2.062.003,89	2.062.003,89	
1729.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.426.000,00	845.872,44		580.127,56
1729.51.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	71.000,00	42.249,64		28.750,36
1729.51.0.1.00.00.00.01 TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	71.000,00	42.249,64		28.750,36
1729.52.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	215.000,00	183.391,35		31.608,65
1729.52.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	215.000,00	183.391,35		31.608,65
1729.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.140.000,00	620.231,45		519.768,55
1729.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	1.140.000,00	620.231,45		519.768,55
1750.00.0.0.00.00.00.01 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62	
1751.00.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62	
1751.50.0.0.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOLVEDUCAÇÃO-FUNDEB	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62	
1751.50.0.1.00.00.00.01 TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	3.350.000,00	3.713.555,62	363.555,62	
1900.00.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		266.222,15	266.222,15	
1920.00.0.0.00.00.00.01 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		266.222,15	266.222,15	
1922.00.0.0.00.00.00.01 RESTITUIÇÕES		266.222,15	266.222,15	
1922.06.0.0.00.00.00.01 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.222,15	266.222,15	
1922.06.1.0.00.00.00.01 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		266.222,15	266.222,15	
1922.06.1.1.00.00.00.01 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL		266.222,15	266.222,15	
1922.99.0.0.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES				
1922.99.0.1.00.00.00.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL				
2000.00.0.0.00.00.00.01 RECEITAS DE CAPITAL	2.075.000,00	6.150.190,91	4.075.190,91	
2100.00.0.0.00.00.00.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.906.638,00	2.906.638,00	
2110.00.0.0.00.00.00.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	2.906.638,00	
2112.00.0.0.00.00.00.01 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		2.906.638,00	2.906.638,00	
2112.54.0.0.00.00.00.01 OP.CRÉDITO INTERNAS PROGR.MODERNIZAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		2.906.638,00	2.906.638,00	
2112.54.0.1.00.00.00.01 OP.CRÉD.INTERNAS PROGR.MODERN.ADMIN.PÚB.-PRINCIPAL		2.906.638,00	2.906.638,00	
2200.00.0.0.00.00.00.01 ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00		50.000,00	
2210.00.0.0.00.00.00.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00		50.000,00	
2213.00.0.0.00.00.00.01 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00		50.000,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 4

T I T U L O S	O R C A D A	A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S	
			P A R A M A I S	P A R A M E N O S
2213.01.0.00.00.00.00.I ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	50.000,00			50.000,00
2213.01.0.1.00.00.00.00.I ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2400.00.0.0.00.00.00.00.I TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.025.000,00	3.243.552,91	1.218.552,91	
2410.00.0.0.00.00.00.00.I 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.I TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.060.000,00	481.104,00		578.896,00
2414.50.0.0.00.00.00.00.I TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PARA O SUS	20.000,00			20.000,00
2414.50.0.1.00.00.00.00.I TRANSF. CONV.UNIÃO PARA O SUS-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2414.51.0.0.00.00.00.00.I TRANSF. CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO	20.000,00			20.000,00
2414.51.0.1.00.00.00.00.I TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	20.000,00			20.000,00
2414.54.0.0.00.00.00.00.I TRANSF.CONVÉNIOS UNIÃO PROGRAMAS INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	800.000,00			800.000,00
2414.54.0.1.00.00.00.00.I TRANSF.CONV.UNIÃO PROGR.INFRA.TRANSPI-PRINCIPAL	800.000,00			800.000,00
2414.99.0.0.00.00.00.00.I OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	220.000,00	481.104,00	261.104,00	
2414.99.0.1.00.00.00.00.I OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	220.000,00	481.104,00	261.104,00	
2419.00.0.0.00.00.00.00.I OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		594.043,56	594.043,56	
2419.51.0.0.00.00.00.00.I TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		594.043,56	594.043,56	
2419.51.0.1.00.00.00.00.I TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL		594.043,56	594.043,56	
2420.00.0.0.00.00.00.00.I 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.I TRANSF.CONVÉNIOS 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.I TRANSFERÊNCIAS CONVÉNIOS ESTADOS PARA SUS	50.000,00			50.000,00
2422.50.0.1.00.00.00.00.I TRANSF.CONV.ESTADOS PARA SUS-PRINCIPAL	50.000,00			50.000,00
2422.51.0.0.00.00.00.00.I TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	415.000,00	2.168.405,35	1.753.405,35	
2422.51.0.1.00.00.00.00.I 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.I TRANSF.CONVÉNIOS ESTADOS PROGR.INFRAESTRUTURA TRANSPORTE	500.000,00			500.000,00
2422.54.0.1.00.00.00.00.I TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.INFRAEST.TRANSPI-PRINCIPAL	500.000,00			500.000,00
91000.00.0.0.00.00.00.I (R) DEDUÇÕES DA RECEITAS CORRENTES.	-5.400.000,00	-6.068.162,26		668.162,26
91700.00.0.0.00.00.00.I (R) DEDUÇÕES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.400.000,00	-6.068.162,26		668.162,26
91710.00.0.0.00.00.00.I (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.I (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.I (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.I (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.I (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.I (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.I (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.I (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.I (R) DEDUÇÕES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTR	-2.480.000,00	-2.928.120,92		448.120,92
91721.50.0.0.00.00.00.I (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.I (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.I (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA	-80.000,00	-62.060,90	17.939,10	
91721.51.0.1.00.00.00.I (R) DEDUÇÕES DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-80.000,00	-62.060,90	17.939,10	
T O T A L G E R A L		36.395.120,00	46.152.467,67	9.757.347,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAIRUA GETULIO VARGAS
03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 10
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA
CONSOLIDADO

Página 5

T I T U L O S	O R C A D A A R R E C A D A D A	D I F E R E N C A S
		PARA MAIS PARA MENOS
----- 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
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

RUA GETULIO VARGAS

03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 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	DIFERENCIAS
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 ORGÃO	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 ORGÃO	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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI
 RUA GETULIO VARGAS
 03239027/0001-20

Balanço Exercício: 2025

A N E X O 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	DIFERENCIAS
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
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

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
Taxes	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 Custo 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
TRANSFERENCIAS 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 resarcimentos	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
TRANSFERENCIAS 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 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	2.925.153,33	2.925.153,33	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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

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)	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
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

ISOLADO: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.922.208,61	1.631.486,06		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.052.208,61	1.631.486,06	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	1.922.208,61	1.631.486,06		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.052.208,61	1.631.486,06	
ORÇAMENTÁRIA				REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	2.028.000,00	1.559.999,98	
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	1.898.000,00	1.559.999,98		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE DUODÉCIMOS	24.208,61	71.486,08	
DEVOUÇÃO DE TRANSFERENCIAS DE DUODÉCIMOS	24.208,61	71.486,08		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	4.339.967,71	3.079.970,75	
CONCEDIDAS				PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	1.626.972,23	793.089,36	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	3.620.738,47	3.969.660,75		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	933.910,58	553.656,00	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	874.955,70	1.626.888,09		RP PROCESSADOS PAGOS	693.061,65	239.433,36	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	298.146,32	935.816,25		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.687.674,92	2.272.116,96	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	576.809,38	693.071,84		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	51.804,57	6.752,10	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.721.213,65	2.326.194,35		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	63.472,40	24.985,46	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	73.628,61	9.266,66		RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.159.625,97	1.079.021,66	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	58.656,02	24.985,46		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	15.847,92	11.861,44	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	14.777,49	50.317,12		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.396.924,06	1.149.496,30	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	1.159.886,23	1.080.181,45		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.320,56	14.764,43	
PENSAO ALIMENTÍCIA (F)	15.847,92	11.518,80		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	2.446,17	3.797,30	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.396.495,50	1.149.924,86		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	22.874,39	10.967,13	
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	1.921,88	0,00		MATERNIDADE PAGO (F)			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.569,12	14.578,31		SALDOS P/ EXERC. SEGUINTE	9.465.694,45	6.553.882,47	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.593,29	3.611,18		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)	9.465.694,45	6.553.882,47	
PAGO (F)				CONTA ÚNICA (F)	8.598.234,39	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	21.975,83	10.967,13		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	867.460,06	0,00	
MATERNIDADE PAGO (F)				TOTAL	58.118.207,62	48.167.202,88	
TOTAL	58.249.297,22	48.167.202,88					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
B) QUADRO ANEXO
 Orçamento Programa – Exercício de 2025
 DEZEMBRO(31/12/2025)
 CONSOLIDADO

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
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO							
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	PESSOAL A PAGAR	F	70,93	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	867.460,06	614.448,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		134.811,42	81.418,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		67,78	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		134.811,42	81.418,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		67,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		683.306,35	615.349,71
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	67,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		683.306,35	615.349,71
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	683.681,35	615.349,71
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		937,56	186,12	ADIANTEMAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		530.441,66	536.693,84
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	39,00	186,12	VALORES RESTITUÍVEIS		168.401,13	134.862,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	898,56	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	168.401,13	134.862,40
MATERNIDADE PAGO (F)				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		362.040,53	401.831,44
ESTOQUES		11.893,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	10.327,40	2.779,00
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		11.893,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	351.713,13	399.052,44
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	11.893,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.637.787,63	33.851.933,07	PASSIVO NÃO-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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	615.003,18	91.658,88	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		35.950.693,37	33.686.092,04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.854.438,63	39.172.539,98
BENS MOVEIS		14.930.346,92	13.079.087,59	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.485,29	3.485,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.639.563,57	1.051.121,39	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.485,29	3.485,29
BENS DE INFORMÁTICA	P	390.034,01	390.034,01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.485,29	3.485,29
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	340.383,06	277.846,56	RESULTADOS ACUMULADOS		41.850.953,34	39.169.054,69
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	77.160,13	67.493,13	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		41.850.953,34	39.169.054,69
VEÍCULOS	P	9.274.985,34	8.084.371,69	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.681.898,65	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	3.208.220,81	3.208.220,81	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		39.169.054,69	39.169.054,69
BENS IMÓVEIS		26.836.149,43	24.464.497,03	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.854.438,63	39.172.539,98
BENS DE USO ESPECIAL	P	256.143,10	22.000,00	TOTAL		46.109.706,99	40.406.001,66
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.289.370,00	9.518.961,77				

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

Orçamento Programa - Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO			CONSOLIDADO			ESPECIFICAÇÃO	PASSIVO		
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		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	-3.545.388,17							
(-) 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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI**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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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 CONGÊNERES		3.414.278,00	2.907.378,00
DIREITOS CONTRATUAIS		43.663,07	43.663,07	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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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 (I)	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	2375,00	0,00	
				ADIANTAÇÃO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	178.728,53	137.641,40	
				VALORES RESTITUÍVEIS	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 NAO 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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

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		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 PRAZO		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				
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		11.893,00	0,00				
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)		11.893,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		36.637.787,63	33.851.933,07				
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 PATRIMONIAL		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				
MOVEIS 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 MOVEIS		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 AMORTAÇÃO ACUMULADAS		-5.815.802,98	-3.857.492,58				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS		-5.309.921,89	-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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECUSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		901.367,65	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 ENDE 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 ENDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-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 CONVÉNIOS 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 CONVÉNIOS 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 DOS 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
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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 / DEFICIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		125.450,55	329.538,29
605	Hospitalar. Identificação associada às fontes 600 ou 601		2.626,97	3.196,18
800	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		6.952,27	6.952,27
1-601	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		11.444,64	44.125,29
0	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		-44.125,29	0,00
600	Sem código de acompanhamento		11.444,64	0,00
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		44.125,29	44.125,29
1-604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		2.016,00	79.958,36
0	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-62.970,36	62.970,36
600	Sem código de acompanhamento		16.988,00	16.988,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		2.016,00	0,00
1-605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		7.960,62	32.507,28
0	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.670,82	32.507,28
601	Sem código de acompanhamento		1.289,80	0,00
1-621	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		187.886,26	383.721,70
0	TRANSFERÊNCIAS FUNDOS A FUNDOS DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		142.321,55	355.311,18
600	Sem código de acompanhamento		48.342,89	31.369,52
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-2.779,00	-2.779,00
604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		0,82	0,00
1-632	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fontes 600 ou 601		111.189,07	239.682,41
0	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÉNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		83.433,47	200.000,00
3210000	Sem código de acompanhamento		27.755,60	39.682,41
1-659	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		3.014,56	2.322,42
0	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.014,56	2.322,42
1-660	Sem código de acompanhamento		99.657,48	108.734,36
0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		99.657,48	108.734,36
1-661	Sem código de acompanhamento		-1.051,50	30.080,00
	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO			

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 3

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
EXERCÍCIO CORRENTE			
0 Sem código de acompanhamento		-1.051,50	30.080,00
1-669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		734,42	501,89
0 Sem código de acompanhamento		734,42	501,89
1-700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		331.644,93	6.934,44
0 Sem código de acompanhamento		331.644,93	0,00
3110000 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais			6.934,44
1-701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		903.428,03	573.301,07
0 Sem código de acompanhamento		1.167.550,73	837.423,77
3210000 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		-264.122,70	-264.122,70
1-706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		613.463,57	0,00
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		31.098,28	10.880,30
0 Sem código de acompanhamento		31.098,28	10.880,30
1-709 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRÓDICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		35.145,42	4.168,61
0 Sem código de acompanhamento		35.145,42	4.168,61
1-711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-396,00	-396,00
0 Sem código de acompanhamento		-396,00	-396,00
1-719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		2.378,94	34.806,53
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		607,13	21.917,12
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		48.603,56	97.772,97
0 Sem código de acompanhamento		48.603,56	97.772,97
1-754 RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.082.634,21	0,00
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		6.571,07	128.442,07
0 Sem código de acompanhamento		6.571,07	128.442,07
1-759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		74.276,18	69.449,37
0 Sem código de acompanhamento		10.808,39	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Pág.: 4

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111[XXXX])	Nota	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 AGÊNCIAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		108.322,00	40.590,07
0 Sem código de acompanhamento		108.322,00	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		45.050,28	122.423,95
600 Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		471.881,75	530.188,95
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		-426.831,47	-407.765,00
0 Sem código de acompanhamento		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
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 5

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFÍCIT FINANCEIRO

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	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 FUNDOS 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		437.259,21	336.270,75
800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		145.070,19	145.070,19
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		40.238,48	28.882,64
0	Sem código de acompanhamento		40.238,48	28.882,64
2-669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.769,13	6.267,24
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		39.036,44	82.696,06
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		77.908,38	384,61
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 HIDRÍCOIS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		37.110,19	132,66
0	Sem código de acompanhamento		37.110,19	132,66
2-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.265,85
0	Sem código de acompanhamento		0,00	3.265,85
2-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.806,53	0,00
0	Sem código de acompanhamento		34.806,53	0,00
2-750	RECUSOS 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
SECRETRÁIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Orçamento Programa - Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 6

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
EXERCÍCIOS ANTERIORES			
0 2-751 Sem código de acompanhamento		-219,16	3.021,69
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.305,57	11.616,58
0 2-755 Sem código de acompanhamento		11.305,57	11.616,58
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BIENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	273.616,53
0 2-759 Sem código de acompanhamento		444,01	273.616,53
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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPEZ
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIAVAI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
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 -	148.500,00	15.000,00	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				PESSOAL E ENCARGOS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	810.450,27	880.724,32		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.870,23	12.565,72	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.078,97	5.689,88		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.870,23	12.565,72	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	808.371,30	875.034,44		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.294.149,71	41.571.052,42	
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	47.493.254,14	81.411.002,22		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.023.346,42	12.880.912,64	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.922.208,61	3.262.972,12		SERVIÇOS	13.312.492,89	25.078.276,28	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.571.045,53	78.148.030,10		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.958.310,40	3.611.863,50	
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	130.852,00	304.116,94		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	590.574,22	506.490,52	
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	83.560,00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	329.574,22	8.490,52	
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	130.852,00	0,00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -	261.000,00	498.000,00	
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	220.556,94		FINANCEIRAS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	266.222,15	2.189.767,78		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.120.370,87	13.889.257,48	
	266.222,15	2.189.767,78		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.052.208,61	3.262.972,12	
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	51.365.029,25	88.955.619,84		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	6.068.162,26	10.626.285,36	
TOTAL	51.365.029,25	88.955.619,84		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	181.796,64	
				REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	12.968,00	
				PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	71.000,00	
				DÉSINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	97.828,64	
				TRIBUTÁRIAS	416.046,51	702.822,78	
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.773,66	12.285,70	
				CONTRIBUIÇÕES	396.272,83	690.537,08	
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	558.186,52	2.395.698,90	
				PREMIACÕES	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 INDIAVAI

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31.12.2024)

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO: 2 - CAMARA MUNICIPAL DE INDIAVAI

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 INDIAVAI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		EMISSÃO	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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
004.020.141-46



PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIAVAI

Orçamento Programa - Exercício de 2025

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

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF.RP NAO PROC. LIC.			
				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 ALIMENTICA (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	
TOTAL	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
017.427.471-56SIDNEI MARQUES LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
559.427.761-72GEANCARLOS PEREIRA
SECRETRÁIO 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

