



**Associação
Mato-grossense
dos Municípios**

TERÇA-FEIRA

17/03/2026

Nº 4949 | EXTRA OFICIAL

ÍNDICE

Prefeitura Municipal de Cáceres.....	4
Prefeitura Municipal de Diamantino.....	20
Prefeitura Municipal de Nobres.....	21
Prefeitura Municipal de Pedra Preta.....	21

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 CÁCERES

AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - BALANÇO FINANCEIRO - DEZEMBRO(31/12/2025)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		30.007.518,89	29.059.611,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		30.140.165,67	30.779.591,35
RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.007.518,89	29.048.442,44	RECURSOS NÃO VINCULADOS		30.140.165,67	30.640.235,83
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	11.168,87	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		0,00	139.355,52
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	11.168,87	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	139.355,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		4.635.457,51	4.998.293,83	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		5.027.570,70	5.700.895,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.705.645,05	2.220.160,99	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		2.137.326,74	2.917.873,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.303.452,46	1.757.124,24	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.674.533,68	1.843.635,06
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		402.192,59	463.036,75	RP PROCESSADOS PAGOS		462.793,06	1.074.238,80
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.929.812,46	2.778.049,79	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.890.243,96	2.782.938,46
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.102,52	5.780,58	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		5.225,52	5.840,37
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		283.680,33	264.236,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		280.833,21	262.729,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		9.149,85	7.052,75	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		8.608,43	6.749,32
DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		4.776,45	889,39	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		4.821,86	843,98
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		305.806,05	280.967,39	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		326.676,63	280.325,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		853.132,88	820.820,71	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		792.105,00	817.944,66
ISS (F)		689.276,46	565.048,43	ISS (F)		649.207,73	564.707,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		778.887,92	833.254,03	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		822.765,58	843.798,28
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	83,05	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	83,05
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	83,05	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO (F)		0,00	83,05
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		2.554.462,52	4.977.044,10	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		2.029.702,55	2.554.462,52
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.554.462,52	4.977.044,10	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		2.029.702,55	2.554.462,52
CONTA ÚNICA (F)		1.541.218,94	1.633.956,97	CONTA ÚNICA (F)		419.441,20	1.541.218,94
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		743.991,29	178.594,72	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.323.745,92	743.991,29
REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO (F)		0,00	392.754,37	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		286.515,43	269.252,29
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		269.252,29	2.771.738,04				
TOTAL		37.197.438,92	39.034.949,24	TOTAL		37.197.438,92	39.034.949,24

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O



SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

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 RECURSOS NÃO VINCULADOS	30.007.518,89	0,00	30.007.518,89	0,00	0,00	0,00
	30.007.518,89	0,00	30.007.518,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.007.518,89	0,00	30.007.518,89	0,00	0,00	0,00

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

RECEITA E DESPESA ORÇAMENTÁRIA

As receitas orçamentárias foram inferiores às despesas orçamentárias devido à execução de despesa orçamentária utilizando o superávit financeira apurado no exercício anterior.

EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA

No exercício de 2025 foram pagos R\$ 2.137.326,74 (dois milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos) de restos a pagar, e foram inscritos novos restos a pagar no montante de R\$ 1.705.645,05 (um milhão, setecentos e cinco mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e cinco centavos). A inscrição desse valor em restos a pagar só foi possível em decorrência do saldo bancário que restou do exercício anterior. Do valor de restos a pagar inscritos 1,56% são investimentos em andamento.

AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2025)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	31.824.560,00	31.824.560,00	30.007.518,89	-1.817.041,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.317.720,00	6.317.720,00	6.440.488,63	122.768,63
Taxas	6.317.720,00	6.317.720,00	6.440.488,63	122.768,63
RECEITA PATRIMONIAL	408.720,00	408.720,00	240.982,07	-167.737,93
Valores Mobiliários	408.720,00	408.720,00	240.982,07	-167.737,93
RECEITA DE SERVIÇOS	24.958.070,00	24.958.070,00	23.272.569,62	-1.685.500,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.960,00	23.960,00	15.831,85	-8.128,15
Outros Serviços	24.934.110,00	24.934.110,00	23.256.737,77	-1.677.372,23
TRANSFERENCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	90.050,00	90.050,00	53.478,57	-36.571,43
Multas administrativas, contratuais e judiciais	90.050,00	90.050,00	52.486,40	-37.563,60
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	219,38	219,38
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	772,79	772,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	500.000,00	500.000,00	0,00	-500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Operações de Crédito	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	275.000,00	275.000,00	0,00	-275.000,00
Transferências de Instituições Privadas	125.000,00	125.000,00	0,00	-125.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.007.518,89	-2.317.041,11
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)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.007.518,89	-2.317.041,11
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	132.646,78	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.140.165,67	-2.317.041,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.973.910,00	31.458.326,57	29.790.502,24	28.511.924,46	28.111.531,87	1.667.824,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.110.000,00	5.094.259,31	4.802.744,73	4.802.744,73	4.760.798,60	291.514,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.863.910,00	26.364.067,26	24.987.757,51	23.709.179,73	23.350.733,27	1.376.309,75
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.032.910,00	866.233,43	349.663,43	324.788,75	322.988,75	516.570,00
INVESTIMENTOS	1.022.910,00	866.233,43	349.663,43	324.788,75	322.988,75	516.570,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	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)	317.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.140.165,67	28.836.713,21	28.434.520,62	2.184.394,33
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)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.140.165,67	28.836.713,21	28.434.520,62	2.184.394,33
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	32.324.560,00	32.324.560,00	30.140.165,67	28.836.713,21	28.434.520,62	2.184.394,33
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 (b)				
DESPESAS CORRENTES	1.475.704,64	1.278.577,78	1.457.557,64	1.449.487,68	18.147,00	1.286.647,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.069,96	0,00	8.069,96	0,00	0,00	8.069,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.467.634,68	1.278.577,78	1.449.487,68	1.449.487,68	18.147,00	1.278.577,78
DESPESAS DE CAPITAL	294.596,70	24.874,68	225.046,00	225.046,00	69.550,70	24.874,68
INVESTIMENTOS	294.596,70	24.874,68	225.046,00	225.046,00	69.550,70	24.874,68
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	1.770.301,34	1.303.452,46	1.682.603,64	1.674.533,68	87.697,70	1.311.522,42

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 (b)			
DESPESAS CORRENTES	424.736,75	400.392,59	422.993,06	1.500,00	400.636,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.368,72	41.946,13	61.368,70	0,00	41.946,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	363.368,03	358.446,46	361.624,36	1.500,00	358.690,13
DESPESAS DE CAPITAL	39.800,00	1.800,00	39.800,00	0,00	1.800,00
INVESTIMENTOS	39.800,00	1.800,00	39.800,00	0,00	1.800,00
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	464.536,75	402.192,59	462.793,06	1.500,00	402.436,28

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	291.240,00	291.240,00	401.842,63	110.602,63
RECEITAS CORRENTES	291.240,00	291.240,00	401.842,63	110.602,63
7600.00.0. RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	291.240,00	291.240,00	401.842,63	110.602,63
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.013.500,00	779.361,35	725.167,42	725.167,42	701.153,74	54.193,93
DESPESAS CORRENTES	1.013.500,00	779.361,35	725.167,42	725.167,42	701.153,74	54.193,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	360.000,00	360.000,00	305.806,07	305.806,07	281.792,39	54.193,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	653.500,00	419.361,35	419.361,35	419.361,35	419.361,35	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

A lei municipal nº 3.332 de 23 de dezembro de 2024, que aprovou o orçamento para o exercício financeiro de 2025, fixou a despesa e previu a receita em R\$ 32.324.560,00 (trinta e dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta reais), com uma reserva de contingência de 1% do recurso próprio. Na execução orçamentária, foi adotado o regime de caixa para as receitas e o regime de competência para as despesas, pertencendo ao exercício às despesas nele empenhadas e as receitas nele arrecadadas conforme prevê o art. 35 da Lei Federal 4.320/64.

ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O orçamento foi fixado até a modalidade de aplicação, com uma margem de alteração autorizada pelo Poder Legislativo de até 10% do orçamento para créditos adicionais suplementares que utilizem anulação de dotação ou excesso de arrecadação, e para alterações utilizando superávit financeiro ficou estabelecido o limite equivalente ao valor demonstrado no Balanço Patrimonial de 2024, conforme Lei Orçamentária Anual. Além da alteração orçamentária por crédito adicional, a lei municipal nº 3.344, de 03 de junho de 2025 (alterada pela lei municipal 3.380, de 25 de novembro de 2025), autorizou a realocação de recurso no orçamento por meio de transposição, remanejamento e transferência, limitada a 6% do orçamento total. O percentual de alterações autorizadas pela LOA por créditos adicionais suplementares que utilizaram anulação de dotação ou excesso de arrecadação foi de 4,08% em relação ao orçamento total da autarquia, e não houve créditos adicionais suplementares por superávit financeiro. O percentual de realocações de recurso no orçamento foi de 5,81% em relação ao orçamento total da autarquia.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

A principal receita da autarquia é a receita com serviços (administrativos, inspeção, manutenção, fornecimento de água e esgoto e outras receitas de serviços). Neste mesmo sentido, há taxas referentes a coleta e tratamento do lixo domiciliar que é gerenciada pela autarquia, multas por infração dos munícipes, ônus de sucumbência, restituições, valores mobiliários que consistem nos rendimentos bancários.

Em relação a execução da receita observa-se que houve uma insuficiência de arrecadação de R\$ 2.317.041,11 (dois milhões, trezentos e dezessete mil, quarenta e um reais e onze centavos), 7,17% da arrecadação prevista. Cumpre-se observar que no que diz respeito a arrecadação própria a insuficiência foi de R\$ 1.750.471,11 (um milhão, setecentos e cinquenta mil, quatrocentos e setenta e um reais e onze centavos), 5,51% da arrecadação própria prevista.

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

As despesas orçamentárias executadas neste exercício estão divididas em 15,93% com Pessoal e Encargos (R\$ 4.802.744,73), 82,91% Outras Despesas Correntes (R\$ 24.987.757,51) e 1,16% Investimentos (R\$ 349.663,43). Ao analisar a execução da despesa orçamentária verifica-se que houve uma economia orçamentária de 6,76% (R\$ 2.184.394,33), avaliando apenas as despesas com recurso próprio a economia foi de 5,09% (R\$ 1.617.824,33).

RECEITAS E DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS

As receitas intraorçamentárias arrecadadas totalizaram R\$ 401.842,63 (quatrocentos e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e três centavos) e compreenderam, majoritariamente, receitas com tarifas de água e esgoto arrecadadas junto aos órgãos municipais. As despesas intraorçamentárias empenhadas somaram R\$ 725.167,42 (setecentos e vinte e cinco mil, cento e sessenta e sete reais e quarenta e dois centavos), sendo todas despesas correntes figuradas principalmente em obrigações patronais e aporte financeiro ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

RESTOS A PAGAR

O saldo de restos a pagar para o exercício seguinte foi de R\$ 1.713.958,70 (Um milhão, setecentos e treze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), sendo estes divididos em restos a pagar processados (R\$ 410.506,24), e restos a pagar não processados (R\$ 1.303.452,46) inscritos em função dos documentos comprobatórios não terem chegado a tempo hábil para liquidação.

Neste exercício foram cancelados R\$ 89.197,70 (oitenta e nove mil, cento e noventa e sete reais e setenta centavos) conforme autorizado pelos Decretos Municipais nº 343/2025 e 871/2025.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O resultado orçamentário apurado pelo Balanço Orçamentário apresenta um desequilíbrio orçamentário com R\$ 132.646,78 despesas orçamentárias executadas a mais do que a receita arrecadada no exercício. Registre-se como evento

subsequente que em janeiro de 2026 foi empenhado R\$ 224.559,32 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) como Despesas de Exercícios Anteriores.

AUTARQUIA AGUAS DO PANTANAL
SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO(31/12/2025)

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.347.793,72	6.484.968,13	PASSIVO CIRCULANTE		904.000,57	1.155.509,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.029.702,55	2.554.462,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		227.573,73	476.165,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.029.702,55	2.554.462,52	PESSOAL A PAGAR		115.068,20	367.854,20
CONTA ÚNICA (F)	F	419.441,20	1.541.218,94	PESSOAL A PAGAR	P	115.068,20	367.854,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.323.745,92	743.991,29	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		112.505,53	108.311,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	286.515,43	269.252,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.069,96	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.179.791,04	2.231.999,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	F	24.013,70	44.884,28
CLIENTES		5.254.508,67	2.231.999,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	P	52.018,11	43.937,64
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER (P)	P	5.254.508,67	2.231.999,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	10.471,31	3.005,19
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-74.717,63	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	17.932,45	16.484,44
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE	P	-74.717,63	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.951,58	403.168,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.580.306,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		144.951,58	403.168,03
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.580.306,50	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	144.041,36	403.168,03
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS (P)	P	1.580.306,50	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	717,36	0,00
ESTOQUES		1.545.784,72	1.694.904,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	192,86	0,00
ALMOXARIFADO		1.545.784,72	1.694.904,79	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32,34	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	568.336,55	483.252,25	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		32,34	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	3.080,67	2.587,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	F	32,34	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	941.848,84	1.148.880,60	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		531.442,92	276.175,35
AUTOPEÇAS (P)	P	0,00	0,26	VALORES RESTITUIVEIS		315.743,85	276.175,35
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.320,00	1.320,00	CONSIGNAÇÕES	F	26.269,60	23.004,06
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	31.198,66	58.864,41	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	45,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		12.208,91	3.601,45	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	F	264.877,54	184.651,51
ANTECIPADAMENTE		2.788,91	2.106,11	CONSIGNAÇÕES	F	24.596,71	68.474,37
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.788,91	2.106,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		215.699,07	0,00
VPD Paga Antecipadamente -Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)	P	2.788,91	2.106,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	215.699,07	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		9.420,00	1.495,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		566.738,73	0,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	P	9.420,00	1.495,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		216.959,78	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.282.672,05	27.826.776,59	PESSOAL A PAGAR		216.959,78	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.226.881,76	9.030.347,45	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	216.959,78	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.226.881,76	9.030.347,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		349.778,95	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	9.804.001,61	9.030.347,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		349.778,95	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-2.577.119,85	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	313.479,83	0,00
INVESTIMENTOS		1.140.616,17	763.252,52	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES	P	36.299,12	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.140.616,17	763.252,52				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	1.140.616,17	763.252,52				

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			
IMOBILIZADO		16.896.800,33	18.012.832,55	TOTAL PASSIVO		1.470.739,30	1.155.509,13
BENS MOVEIS		9.070.399,30	10.005.933,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.110.420,66	4.116.821,85	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE INFORMÁTICA	P	407.113,67	429.185,14	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.159.726,47	33.156.235,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	130.393,48	146.221,06	RESULTADOS ACUMULADOS		34.159.726,47	33.156.235,59
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	80.168,42	79.598,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		34.159.726,47	33.156.235,59
VEÍCULOS	P	4.170.243,97	5.000.368,03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.003.490,88	0,00
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)	P	1.550,00	1.550,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		33.156.235,59	33.156.235,59
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	170.509,10	232.189,18	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		34.159.726,47	33.156.235,59
BENS IMÓVEIS		14.213.528,15	13.963.102,08	TOTAL		35.630.465,77	34.311.744,72
BENS DE USO ESPECIAL	P	7.016.657,68	11.963.058,15				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	4.944.723,31	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	2.252.147,16	2.000.043,93				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.387.127,12	-5.956.203,50				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-4.031.170,92	-4.507.933,49				
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-2.355.956,20	-1.448.270,01				
INTANGÍVEL		18.373,79	20.344,07				
SOFTWARES		28.061,00	35.274,44				
SOFTWARES (P)	P	28.061,00	35.274,44				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-9.687,21	-14.930,37				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)	P	-9.687,21	0,00				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	P	0,00	-14.930,37				
TOTAL		35.630.465,77	34.311.744,72				

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC, MUN, 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		2.029.702,55	2.554.462,52	PASSIVO FINANCEIRO (726.250,09)+RP não Proc.(1.303.452,46)		2.029.702,55	2.511.013,44
ATIVO PERMANENTE		33.600.763,22	31.757.282,20	PASSIVO PERMANENTE		744.489,21	414.797,03
				SALDO PATRIMONIAL		32.856.274,01	31.385.934,25

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

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		573.158,27	275.000,00	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		31.631.426,72	19.718.024,34
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		573.158,27	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		335.547,00	269.463,60
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	275.000,00	CONGÊNERES			
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		31.295.879,72	19.448.560,74
TOTAL		573.158,27	275.000,00	TOTAL		31.631.426,72	19.718.024,34

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2.029.702,55	2.554.462,52	PASSIVO CIRCULANTE		726.250,09	740.712,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.029.702,55	2.554.462,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		50.016,11	61.368,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.029.702,55	2.554.462,52	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		50.016,11	61.368,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		286.515,43	269.252,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.069,96	0,00
CONTA ÚNICA (F)		419.441,20	1.541.218,94	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		24.013,70	44.884,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.323.745,92	743.991,29	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		17.932,45	16.484,44
TOTAL		2.029.702,55	2.554.462,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.758,72	403.168,03
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		144.758,72	403.168,03
				FORNECEDORES NACIONAIS		144.041,36	403.168,03
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		717,36	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		32,34	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		32,34	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF		32,34	0,00
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		531.442,92	276.175,35
				VALORES RESTITUIVEIS		315.743,85	276.175,35
				CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS		264.877,54	184.651,51
				CONSIGNAÇÕES		24.596,71	68.474,37
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	45,41
				CONSIGNAÇÕES		26.269,60	23.004,06
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		215.699,07	0,00
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		215.699,07	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.303.452,46	1.770.301,34
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.303.452,46	1.770.301,34
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	1.770.301,34
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		0,00	1.770.301,34
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.303.452,46	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		1.303.452,46	0,00
				TOTAL		2.029.702,55	2.511.013,44

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		8.318.091,17	3.930.505,61	PASSIVO CIRCULANTE		177.750,48	414.797,03
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.179.791,04	2.231.999,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		177.557,62	414.797,03
CLIENTES		5.254.508,67	2.231.999,37	PESSOAL A PAGAR		115.068,20	367.854,20
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)		5.254.508,67	2.231.999,37	PESSOAL A PAGAR		115.068,20	367.854,20
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-74.717,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		62.489,42	46.942,83
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CLIENTE		-74.717,63	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		52.018,11	43.937,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.580.306,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		10.471,31	3.005,19
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.580.306,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		192,86	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONT		1.580.306,50	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		192,86	0,00
ESTOQUES		1.545.784,72	1.694.994,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - (		192,86	0,00
ALMOXARIFADO		1.545.784,72	1.694.994,79	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		566.738,73	0,00
MATERIAL DE CONSUMO (P)		568.336,55	483.252,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		216.959,78	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)		3.080,67	2.587,27	PESSOAL A PAGAR		216.959,78	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)		941.848,84	1.148.880,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		216.959,78	0,00
AUTOPEÇAS (P)		0,00	0,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		349.778,95	0,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)		1.320,00	1.320,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		349.778,95	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)		31.198,66	58.864,41	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRI		313.479,83	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		12.208,91	3.601,45	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		36.299,12	0,00
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		2.788,91	2.106,11	TOTAL		744.489,21	414.797,03
VPD Paga Antecipadamente-Outros Prêmios de Seguros a Apropriar (P)		2.788,91	2.106,11				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		9.420,00	1.495,34				
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)		9.420,00	1.495,34				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.282.672,05	27.826.776,59				
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		7.226.881,76	9.030.347,45				
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		7.226.881,76	9.030.347,45				
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.804.001,61	9.030.347,45				
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-2.577.119,85	0,00				
INVESTIMENTOS		1.140.616,17	763.252,52				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		1.140.616,17	763.252,52				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		1.140.616,17	763.252,52				
IMOBILIZADO		16.896.800,33	18.012.832,55				
BENS MOVEIS		9.070.399,30	10.005.933,97				
BENS DE INFORMÁTICA		407.113,67	429.185,14				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		130.393,48	146.221,06				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		80.168,42	79.598,71				
VEÍCULOS		4.170.243,97	5.000.368,03				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO (P)		1.550,00	1.550,00				

SAMARA BRANT FERREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
 CONTADOR
 CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

DEZEMBRO(31/12/2025)

Pág.: 2

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMOBILIZADO		16.896.800,33	18.012.832,55				
BENS MOVEIS		9.070.399,30	10.005.933,97				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		4.110.420,66	4.116.821,85				
DEMAIS BENS MÓVEIS		170.509,10	232.189,18				
BENS IMÓVEIS		14.213.528,15	13.963.102,08				
BENS DE USO ESPECIAL		7.016.657,68	11.963.058,15				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.252.147,16	2.000.043,93				
BENS DE USO COMUM DO POVO		4.944.723,31	0,00				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.387.127,12	-5.956.203,50				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.355.956,20	-1.448.270,01				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.031.170,92	-4.507.933,49				
INTANGÍVEL		18.373,79	20.344,07				
SOFTWARES		28.061,00	35.274,44				
SOFTWARES (P)		28.061,00	35.274,44				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		-9.687,21	-14.930,37				
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES (P)		-9.687,21	0,00				
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)		0,00	-14.930,37				
TOTAL		33.600.763,22	31.757.282,20				

SAMARA BRANT FERREIRA
 DIRETORA EXECUTIVA
 DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
 CONTADOR
 CRC MT-019675/O

SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO: 4 - SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.188,60	0,00
0	Sem código de acompanhamento	5.188,60	0,00
1-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	-53.394,68	35.346,36
0	Sem código de acompanhamento	-53.394,68	35.346,36
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.859,72	8.102,72
0	Sem código de acompanhamento	12.859,72	8.102,72
2-501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.346,36	0,00
0	Sem código de acompanhamento	35.346,36	0,00
TOTAL		0,00	43.449,08

SAMARA BRANT FERREIRA
DIRETORA EXECUTIVA
DEC. MUN. 747/2025

LUCAS DOS REIS CARVALHO
CONTADOR
CRC MT-019675/O

ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Os valores referentes a consignações intraorçamentárias somam as contribuições previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) retidas do pagamento dos servidores, o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) da folha de pagamento e também dos pagamentos dos fornecedores, bem como o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) retido nos pagamentos das empresas que prestaram serviços à autarquia.

Os valores referentes a consignações interorçamentárias com a União (R\$ 24.596,71) são as retenções previdenciárias da folha de pagamento dos servidores regidos pelo Regime Geral da Previdência Social (RGPS) e dos pagamentos dos fornecedores.

As demais consignações presentes no demonstrativo, referem-se a consignações da folha de pagamento com empréstimos e descontos sindicais.

ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

No ano de 2025, a dívida ativa teve um aumento em relação a 2024, isto se deve ao fato da autarquia ainda não ter iniciado execução judicial destas dívidas.

Inicia-se o registro da Provisão para Devedores Duvidosos em 2025 referente a dívida ativa.

No exercício de 2025 não foi realizado inventário patrimonial, nem do almoxarifado.

Ressalta-se que ainda não foi ajustado o valor do investimento em participações permanente, pois o Consórcio Público da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento de Mato Grosso (Aris-MT) ainda não encaminhou seu Balanço Patrimonial com a nota explicativa para avaliar a equivalência patrimonial.

O cálculo da depreciação e amortização mensal foi realizado pelo método linear.

A inclusão dos bens imóveis de saneamento (Estações de Tratamento e rede de água e esgoto) no patrimônio contábil da autarquia ainda se encontra em andamento.

Observa-se que as obrigações do passivo permanente não circulantes começam a registradas em 2025, com os primeiros precatórios com vencimento em 2027.

SUPERÁVIT FINANCEIRO

O resultado financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi neutro (sem déficit nem superávit). Registre-se como evento subsequente que em janeiro de 2026 foi empenhado R\$ 224.559,32 (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) como Despesas de Exercícios Anteriores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2026

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2026/SRP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DE QUALIDADE MÁXIMA, DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO/MT.

FORNECEDOR REGISTRADO: **CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 20.357.366/0001-20.

VALOR TOTAL DA ATA: **R\$ 72.924,45** (setenta e dois mil novecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.**

FRANCISCO FERREIRA MENDES JUNIOR - PREFEITO MUNICIPAL

DIAMANTINO - MT, 16 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES

DECRETO Nº. 043/2026

DECRETO Nº. 043/2026

“Dispõe sobre o cancelamento de Restos a Pagar vinculados ao Contrato n. 019/2024 e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Nobres, Estado de Mato Grosso, José Domingos Fraga Filho, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, **DECRETA:**

CONSIDERANDO o Contrato n. 019/2024, celebrado entre o Município de Nobres - MT e a empresa GOWT LTDA, decorrente da Concorrência Pública n. 002/2023, cujo objeto consiste na contratação de empresa de engenharia para construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no Município de Nobres, em atendimento ao Programa SER Família Habitação, desenvolvido pelas Secretarias de Estado de Assistência Social e Cidadania - SETASC/MT e de Infraestrutura e Logística - SINFR/MT, conforme Proposta de Convênio n. 2256/2022;

CONSIDERANDO o inadimplemento contratual por parte da empresa contratada, caracterizado pelo descumprimento de cláusulas contratuais, o que ensejou a rescisão unilateral do contrato por parte da Administração Pública;

CONSIDERANDO que a rescisão contratual foi precedida de notificações extrajudiciais e da instauração de processo administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

CONSIDERANDO a formalização do Termo de Rescisão Unilateral do Contrato n. 019/2024, bem como a aplicação das sanções administrativas cabíveis, inclusive aquelas que implicam restrição ao direito de participar de licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública no âmbito do Município de Nobres;

CONSIDERANDO que os empenhos n. 7575/2024, 4334/2024 e 4335/2024, vinculados ao referido contrato, encontram-se inscritos em Restos a Pagar; Prefeitura Municipal de Nobres Estado de Mato Grosso Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Praça Josino Serra, s/n - Centro Cep: 78.470-000 Nobres - MT (65) 3376-4200 - CNPJ 03.424.272/0001-07 www.nobres.mt.gov.br / faleconosco@nobres.mt.gov.br

CONSIDERANDO a necessidade de cancelamento dos Restos a Pagar em razão da rescisão contratual e da consequente impossibilidade de execução do objeto pela empresa originalmente contratada;

CONSIDERANDO que o cancelamento permitirá a liberação da disponibilidade orçamentária e financeira correspondente, possibilitando o reempenho das despesas no orçamento vigente, quando da convocação da próxima empresa classificada no certame licitatório;

DECRETA:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º. Ficam cancelados os restos a pagar referentes aos empenhos n. 7575/2024, 4334/2024 e 4335/2024, vinculados ao Con-

trato n. 019/2024, celebrado com a empresa GOWT LTDA, decorrente da Concorrência Pública n. 002/2023.

Art. 2º. O cancelamento dos restos a pagar decorre da rescisão unilateral do Contrato n. 019/2024, motivada pelo inadimplemento contratual da empresa contratada, devidamente formalizada por meio de processo administrativo e do respectivo termo de rescisão.

Art. 3º. O cancelamento de que trata este Decreto tem por finalidade liberar a disponibilidade orçamentária correspondente aos Restos a Pagar cancelados, possibilitando o reempenho da despesa no orçamento vigente, quando da contratação da empresa subsequente classificada no processo licitatório.

Art. 4º. Fica a Secretaria Municipal de Fazenda, por intermédio do departamento competente, autorizada a promover os registros contábeis necessários ao cumprimento deste Decreto.

Art. 5º. Após o cancelamento dos restos a pagar, a Administração Municipal adotará as providências necessárias para convocação da próxima empresa habilitada no processo licitatório, observada a ordem de classificação e a legislação vigente.

Art. 6º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Nobres/MT, 16 de março de 2026

JOSÉ DOMINGOS FRAGA FILHO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 148, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 148, PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 3/2025

Dispõe sobre convocação de aprovados no Processo Seletivo Simplificado nº 003, de 2025.

CONSIDERANDO o Ofício nº 270/2026/SME.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas;

CONSIDERANDO a homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2025 realizada por meio do Decreto nº 321/2025, **TORNA PÚBLICO** o presente Edital, ficando **CONVOCADOS** os candidatos abaixo relacionados a comparecerem na sede da Prefeitura Municipal de Pedra Preta - MT, situada na Avenida Fernando Correa da Costa, 940, Centro, cidade de Pedra Preta, **no prazo máximo de 05 (cinco) dias**, munidos dos documentos necessários à comprovação dos requisitos para provimento do cargo pleiteado, conforme estabelecido no **EDITAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 003/2025**, sob pena de ser considerado como desistente, perdendo a respectiva vaga, podendo à Prefeitura convocar o candidato imediatamente posterior.

CANDIDATO CONVOCADO:

PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL ATÉ O 5º ANO - SEDE

Inscrição	NOME	POSIÇÃO
4274	SIMONE DE LIMA	68º

Justificativa: Em conformidade com o Ofício nº 270/2026/SME, solicitamos a convocação de 1 (um) novo profissional para a função de **Professor de Ensino Fundamental (até o 5º ano)**. Esta convocação justifica-se pelo não aproveitamento das vagas

anteriores, devido à desistência dos candidatos.

Pedra Preta, 17 de março de 2026.

IRACI FERREIRA DE SOUZA

Prefeita Municipal

INFORMAÇÕES DA ASSINATURA DIGITAL

