



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CONTAS DE GOVERNO
2025



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 1

**CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS (INCLUSIVE DO
CONTADOR E CONTROLADOR INTERNO), CONFORME
ANEXO I**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

ANEXO I

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA:

CADASTRO DOS RESPONSÁVEIS MÊS/ANO: 12/2025

NOME:	IRACI FERREIRA DE SOUZA
CARGO:	PREFEITA MUNICIPAL
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA CANDIDO BORGES LEAL, 859, JARDIM PRODOESTE – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	(66) 99624-8017
FILIAÇÃO:	ANTONIO BRUNO FERREIRA/ELGITA BARBOSA DE SÁ
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	PREFEITA MUNICIPAL – 2025-2028
E-MAIL:	Iracipp1@hotmail.com

NOME:	VANDERLEI ROBERTO SARTORI
CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	AV. MARCIA CRISTINA CARVALHO DE MENDONÇA – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66.996170809
FILIAÇÃO:	ISEO SARTORI E NOILI SARTORI
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 2025-2028
E-MAIL:	CULTURAESPORTE@PEDRAPRETA.MT.GOV.BR

NOME:	TIAGO AMANCIO SIMAO
CARGO:	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNO
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA ARNALDO ESTEVAN, 560 - CENTRO, PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	(66) 9 9680-1692
FILIAÇÃO:	JOSE CARLOS SIMAO E ADEMARCI AMANCIO SIMAO
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E GOVERNO / PORTARIA 279/2024 - 2025-2028
E-MAIL:	TIAGOAMANCIOSIMAO@GMAIL.COM



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOME:	AGILMAR RAIMUNDO DA SILVA
CARGO:	SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS PLUBICAS
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	D Q16/A S/N BAIRRO COLINA VERDE – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66 996030135
FILIAÇÃO:	ANTÔNIO RAIMUNDO DA SILVA E IRACI ALENCAR DA SILVA
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIO DE VIAÇÃO E OBRAS PLUBICAS - 2025-2028
E-MAIL:	AGILMARRAIMUNDO645@GMAIL.COM

NOME:	JÉSSICA DAMACENA
CARGO:	SECRETARIA DE SAUDE
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA SILVIO ANTAO DA COSTA – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66999840191
FILIAÇÃO:	EDSON DAMASCENA E IVANILDA ALVES DE MENEZES DAMASCENA
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIA DE SAUDE - 2025/2028
E-MAIL:	JEDAMACENA@HOTMAIL.COM

NOME:	TATIANE COELHO ANTUNES
CARGO:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA JOSE SIMAR DE CARVALHO N.660 ALTOS DE PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66996370394
FILIAÇÃO:	JOEL REGINALDO ANTUNES E EDILEUSA ARAUJO COELHO ANTUNES
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - 2025/2028
E-MAIL:	taticantunes@hotmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOME:	CLAUDIANA NIEDACK DE MOURA
CARGO:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	AV TANCREDO NEVES, 1221 BAIRRO SÃO MARCOS – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	65 99995 1210
FILIAÇÃO:	PEDRO DOMINGOS DE MOURA E DALVA NIEDACK DE MOURA
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE – 2025-2028
E-MAIL:	AGRICULTURAEMEIOAMBIENTEDEPP@GMAIL.COM

NOME:	CRISTIANO DOS SANTOS VIANA
CARGO:	CONTROLADOR GERAL
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA OSCAR SOARES, 397, CENTRO - PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66 3486-1199 e 66 99997-6560
FILIAÇÃO:	JOSÉ RIBEIRO VIANA FILHO E SELMA CRUZ DOS SANTOS
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	CONTROLADOR GERAL - 2025-2028
E-MAIL:	controladoria@pedrapreta.mt.gov.br

NOME:	VILMAR GREGORIO GARCIA
CARGO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA LUZIANO BORGES MUNIZ, N° 1236, JARDIM TROPICAL – RONDONOPOLIS/MT
TELEFONE:	(66) 99627-5761
FILIAÇÃO:	PEDRO GREGORIO DA SILVA/ AUSTRIA GARCIA DA SILVA
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2025-2028
E-MAIL:	Vilmargregoriogarcia@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOME:	AGUINALDO NUNES BARBOSA
CARGO:	SECRETARIO GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA DR. CASTILHO, N° 83, CENTRO – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	(66) 99911-5480
FILIAÇÃO:	ARNALDO SOUZA BARBOSA/ANTONIA NUNES BARBOSA
PERIODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIO GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA-2025-2028
E-MAIL:	Aguinaldo.adm.pp@gmail.com

NOME:	FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
CARGO:	SECRETARIA DE FINANÇAS
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA CARNAUBEIRA, S/N, JARDIM NATUREZA – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	(66) 99668-5255
FILIAÇÃO:	LAZARA APARECIDA DE FERREIRA
PERIODO:	2025
CARGO/MANDATO:	SECRETARIA DE FINANÇAS – 2025-2028
E-MAIL:	francieledes@gmail.com

NOME:	ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA
CARGO:	PROCURADORA-GERAL
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA RIO ROOSEVELT, 127, DOM OSORIO STOFFEL – RONDONOPOLIS/MT
TELEFONE:	(66) 99610-2946
FILIAÇÃO:	MARIA INES RIBEIRO/ELSON CORREA DA COSTA
PERIODO:	2025
CARGO/MANDATO:	PRODURADORA-GERAL 2025-2028
E-MAIL:	advelcienerocha@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOME:	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CARGO:	CONTADOR
RG:	
CPF:	
ENDEREÇO:	RUA 5 QUADRA 16 A ALTOS DE PEDRA PRETA – PEDRA PRETA/MT
TELEFONE:	66 - 999719504
FILIAÇÃO:	VALDIVINO FERREIRA DE OLIVEIRA E MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA
PERÍODO:	2025
CARGO/MANDATO:	CONTADOR - 2025-2028
E-MAIL:	RICARDOOLIVEIRA_PP@HOTMAIL.COM



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 3

**RELATÓRIO COM INFORMAÇÕES ACERCA DO MONTANTE
DOS RECURSOS APLICADOS NA EXECUÇÃO DE CADA UM
DOS PROGRAMAS INCLUÍDOS NO ORÇAMENTO ANUAL**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Programa	0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINIS TRATIVO E FINANCEIR	36.268.745,36	28.934.712,20	28.934.712,20	26.479.922,60	26.479.922,60	26.224.239,58	26.224.239,58	2.710.472,62	7.334.033,16
Programa	0002	GESTÃO TRANSPARENTE	291.936,68	289.436,68	289.436,68	289.436,68	289.436,68	286.676,84	286.676,84	2.759,84	2.500,00
Programa	0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL C OM QUALIDADE	22.109.981,80	18.584.359,77	18.584.359,77	16.888.775,08	16.888.775,08	16.572.478,88	16.572.478,88	2.011.880,89	3.525.622,03
Programa	0005	GESTÃO DO SUS	14.743.137,04	13.157.260,60	13.157.260,60	12.206.368,73	12.206.368,73	12.103.687,13	12.103.687,13	1.053.573,47	1.585.876,44
Programa	0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	7.792.367,22	6.218.520,81	6.218.520,81	5.926.463,82	5.926.463,82	5.827.844,45	5.827.844,45	390.676,36	1.573.846,41
Programa	0007	REDE HOSPITALAR	18.999.431,25	17.987.706,62	17.987.706,62	17.658.407,07	17.658.407,07	17.506.992,49	17.506.992,49	480.714,13	1.011.724,63
Programa	0008	SAÚDE VIGILANTE	1.370.376,92	1.144.448,02	1.144.448,02	1.124.100,51	1.124.100,51	1.117.412,79	1.117.412,79	27.035,23	225.928,90
Programa	0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	47.042.217,84	45.286.492,59	45.286.492,59	41.948.968,18	41.948.968,18	41.435.268,78	41.435.268,78	3.851.223,81	1.755.725,25
Programa	0010	PROTEÇÃO SOCIAL	4.855.728,20	3.210.627,38	3.210.627,38	1.303.980,37	1.303.980,37	1.300.897,10	1.300.897,10	1.909.730,28	1.645.100,82
Programa	0011	CULTURA E DESPORTO	3.901.050,54	3.306.567,06	3.306.567,06	3.153.945,39	3.153.945,39	3.035.897,99	3.035.897,99	270.669,07	594.483,48
Programa	0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	1.918.979,51	1.650.605,59	1.650.605,59	1.332.330,86	1.332.330,86	1.325.872,24	1.325.872,24	324.733,35	268.373,92
Programa	0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	699.207,82	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	495.207,82
Programa	0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0016	APOIO EDUCACIONAL	1.320.528,69	1.234.255,93	1.234.255,93	994.869,41	994.869,41	982.534,53	982.534,53	251.721,40	86.272,76
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			161.313.688,87	141.208.993,25	141.208.993,25	129.511.568,70	129.511.568,70	127.923.802,80	127.923.802,80	13.285.190,45	20.104.695,62



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (CONSOLIDADO),
CONFORME ANEXO 12 DA LEI Nº 4.320/1964**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	126.596.973,13	139.865.269,01	145.882.151,39	6.016.882,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.586.233,58	23.586.233,58	19.564.439,44	-4.021.794,14
Impostos	22.504.470,22	22.504.470,22	18.572.594,50	-3.931.875,72
Taxas	1.081.763,36	1.081.763,36	991.844,94	-89.918,42
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.323,39	-425.676,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.000.000,00	3.000.000,00	2.574.323,39	-425.676,61
RECEITA PATRIMONIAL	4.179.631,28	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74
Valores Mobiliários	4.179.631,28	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.547.911,49	108.816.207,37	118.705.450,36	9.889.242,99
Transferências da União e de suas Entidades	32.374.305,84	36.120.162,57	40.105.660,44	3.985.497,87
Transferências do Estado e de suas Entidades	43.773.605,65	50.796.044,80	56.345.016,01	5.548.971,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.400.000,00	21.900.000,00	22.254.773,91	354.773,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	283.196,78	283.196,78	442.454,18	159.257,40
Multas administrativas, contratuais e judiciais	34.791,60	34.791,60	45.888,74	11.097,14
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	248.405,18	248.405,18	195.513,21	-52.891,97
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	201.052,23	201.052,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	210.000,00	8.024.800,00	2.444.349,76	-5.580.450,24
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	210.000,00	8.024.800,00	2.444.349,76	-5.580.450,24
Transferências da União e suas Entidades	0,00	7.814.800,00	1.811.786,11	-6.003.013,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	210.000,00	210.000,00	632.563,65	422.563,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.501,15	436.432,14
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)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.501,15	436.432,14
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	126.806.973,13	147.890.069,01	148.326.501,15	436.432,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.042.135,02	20.042.135,02	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	20.042.135,02	20.042.135,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:4594
4652187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
13:49:16 -04'00'

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01
969019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
13:49:37 -04'00'

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:0510060
4123

Assinado de forma
digital por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
13:49:52 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 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)	117.096.303,97	144.909.613,34	133.827.261,78	126.335.856,84	124.845.456,50	11.082.351,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.572.821,39	73.094.932,02	69.863.741,62	69.832.209,72	68.983.933,42	3.231.190,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.518.288,58	71.814.681,32	63.963.520,16	56.503.647,12	55.861.523,08	7.851.161,16
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.297.727,04	23.022.590,69	12.929.418,86	8.693.096,25	8.595.730,69	10.093.171,83
INVESTIMENTOS	6.770.033,04	21.857.090,69	11.782.862,20	7.546.539,59	7.449.174,03	10.074.228,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.527.694,00	1.165.500,00	1.146.556,66	1.146.556,66	1.146.556,66	18.943,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.412.942,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	126.806.973,13	167.932.204,03	146.756.680,64	135.028.953,09	133.441.187,19	21.175.523,39
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)	126.806.973,13	167.932.204,03	146.756.680,64	135.028.953,09	133.441.187,19	21.175.523,39
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.569.820,51	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	126.806.973,13	167.932.204,03	148.326.501,15	135.028.953,09	133.441.187,19	21.175.523,39
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA 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	279.509,64	4.452.427,90	3.009.130,75	3.008.662,75	1.697.135,17	26.139,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.003,24	6.673,19	6.673,19	330,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.509,64	4.445.424,66	3.002.457,56	3.001.989,56	1.696.805,12	26.139,62
DESPESAS DE CAPITAL	958.050,63	8.232.105,02	3.485.437,79	3.341.126,10	3.398.866,40	2.450.163,15
INVESTIMENTOS	958.050,63	8.232.105,02	3.485.437,79	3.341.126,10	3.398.866,40	2.450.163,15
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	1.237.560,27	12.684.532,92	6.494.568,54	6.349.788,85	5.096.001,57	2.476.302,77

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	199.989,78	537.308,79	538.375,85	198.922,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314,71	414.787,64	404.385,96	10.716,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.675,07	122.521,15	133.989,89	188.206,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	25.563,30	17.026,81	17.026,81	25.563,30	0,00
INVESTIMENTOS	25.563,30	17.026,81	17.026,81	25.563,30	0,00
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	225.553,08	554.335,60	555.402,66	224.486,02	0,00

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:45944652
187

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
13:50:42 -04'00'

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901
9107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
13:50:56 -04'00'

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604
123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 13:51:19
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 – LEI 4.320/64

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3. CNPJ: 03.773.942/0001-09.

a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Av. Fernando Correa da Costa, n.º 940 – Bairro: Centro – Cidade: Pedra Preta-MT – CEP: 78795-000.

a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta tem como principal finalidade exercer a administração pública de forma ampla. Suas atividades estão voltadas à execução e manutenção de políticas públicas, ações e serviços municipais, além da realização de investimentos essenciais para o funcionamento da máquina pública e para o desenvolvimento da infraestrutura urbana. Para desempenhar essas funções, sua estrutura organizacional é formada por secretarias, departamentos, fundos especiais e outros órgãos que compõem a administração direta e indireta.

A natureza de suas operações decorre da arrecadação de tributos e de outras receitas correntes, bem como de transferências provenientes dos governos estadual e federal, realizadas por meio de repasses fundo a fundo ou convênios, caracterizando receitas de capital.

A Câmara de Vereadores é mantida por meio de transferências financeiras efetuadas pelo Poder Executivo Municipal até o dia 20 de cada mês, conhecidas como “duodécimo”.

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 13 Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação foram tratadas segundo as regras da IFAC através das IPSAS. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a.7. Dados Estatísticos:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

A população estimada, conforme dados do IBGE, é de 18.066 habitantes. No exercício de 2025, a execução do orçamento foi fundamentada na Lei Municipal nº 1.781, de 20 de dezembro de 2024, que estabelece a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o referido ano.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Na sequência, serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que influenciaram a elaboração do balanço orçamentário, considerando as opções e premissas previstas na legislação aplicável à contabilidade do setor público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O balanço orçamentário foi elaborado com base no regime de caixa para as receitas e no regime de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei Federal nº 4.320/1964.

A moeda adotada para os registros contábeis foi o Real (R\$). Para a elaboração da estrutura do balanço e a apuração do resultado orçamentário, foram utilizadas as classes 5 (Orçamento Aprovado) e 6 (Execução do Orçamento).

As receitas são apresentadas conforme sua natureza, enquanto as despesas são demonstradas de acordo com a categoria econômica e o grupo de natureza da despesa.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não foram identificadas alterações em normas ou políticas contábeis que tenham causado impacto relevante no balanço orçamentário referente ao exercício de 2025.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A administração realiza julgamentos e estimativas para o reconhecimento de provisões e avaliação de ativos, conforme as NBC TSP aplicáveis.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Nota 01 – Receitas Orçamentárias Realizadas:

As receitas orçamentárias realizadas no exercício de 2025 totalizaram **R\$ 148.326.501,15**, sendo compostas por:

Receitas Correntes: R\$ 145.882.151,39

Receitas de Capital: R\$ 2.444.349,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Categoria da Receita	Previsão Atualizada	Receitas	Saldo (R\$)
Receita Tributária (Impostos/Taxas)	23.586.233,58	19.564.439,44	-4.021.794,14
Receita de Contribuições	3.000.000,00	2.574.323,39	-425.676,61
Receita Patrimonial	4.179.631,28	4.595.484,02	415.852,74
Transferências Correntes	108.816.207,37	118.705.450,36	9.889.242,99
Outras Receitas Correntes	283.196,78	442.454,18	159.257,40
Total Receitas Correntes	139.865.269,01	145.882.151,39	6.016.882,38

Nota 02 – Saldos de Exercícios Anteriores (Superávit Financeiro):

Para a abertura de créditos adicionais no exercício, foi utilizado o saldo de exercícios anteriores no montante de **R\$ 20.042.135,02**, referente ao Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior.

Nota 03 – Despesas Orçamentárias:

A despesa orçamentária empenhada do exercício totalizou R\$ 146.756.680,64 em termos de empenho, apresentando as principais e seguintes execuções:

Categoria da Despesa	Dotação Atualizada	Empenhada	Liquidadas	Paga
Pessoal e Encargos Sociais	73.094.932,02	69.863.741,62	69.832.209,72	68.983.933,42
Outras Despesas Correntes	71.814.681,32	63.963.520,16	56.503.647,12	55.861.523,08
Investimentos	21.857.090,69	11.782.862,20	7.546.539,59	7.449.174,03
Amortização da Dívida	1.165.500,00	1.146.556,66	1.146.556,66	1.146.556,66
Total	167.932.204,03	146.756.680,64	135.028.953,09	133.441.187,19

Nota 04 – Resultado Orçamentário:

O resultado orçamentário do exercício apresentou as Receitas Realizadas R\$ 148.326.501,15 (-) Despesas Empenhadas R\$ 146.756.680,64.

Nota 05 – Restos a Pagar Não Processados:

No exercício de 2025, foram inscritos **R\$ 12.684.532,92** em Restos a Pagar Não Processados. A execução dos saldos anteriores (inscritos até 31/12/2024) foi a seguinte:

Saldo Anterior: R\$ 1.237.560,27

Liquidados no Exercício: R\$ 6.494.568,54

Pagos no Exercício: R\$ 6.349.788,85

Cancelados no Exercício: R\$ 5.096.001,57

Nota 06 – Restos a Pagar Processados: A execução dos Restos a Pagar Processados (despesas já



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

liquidadas em exercícios anteriores) apresentou o seguinte comportamento:

Inscritos em Exercícios Anteriores: R\$ 225.553,08

Pagos no Exercício: R\$ 555.402,66

Cancelados no Exercício: R\$ 224.486,02

Saldo a Pagar: R\$ 0,00 (conforme demonstrado no quadro de encerramento).

Nota 07 – Disponibilidades Financeiras:

O município encerrou o exercício com uma disponibilidade financeira suficiente para cobrir as obrigações de curto prazo, respeitando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Nota 08 – Do detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos Orçamentário.

Durante o exercício, o Município realizou a execução das dotações orçamentárias consignadas na Lei Orçamentária Anual, observando as autorizações legais e as alterações orçamentárias realizadas no decorrer do período.

O orçamento inicial dos órgãos apresentou totalizou R\$ 120.415.615,39, tendo sido empenhado, até a data de referência das demonstrações contábeis, o montante de R\$ 113.532.201,38, correspondente a aproximadamente 94,28% do orçamento inicialmente fixado.

A diferença entre o orçamento inicialmente previsto e o montante empenhado corresponde a R\$ 6.883.414,01. Ressalta-se que essa diferença não representa, necessariamente, o saldo definitivo das dotações disponíveis ao final do exercício, uma vez que o orçamento pode sofrer alterações durante sua execução mediante abertura de créditos adicionais, suplementações, anulações e outras alterações legalmente autorizadas. A análise demonstra que os maiores volumes de créditos orçamentários inicialmente previstos concentraram-se na Secretaria Municipal de Educação, com R\$ 41.078.238,65, na Secretaria Municipal de Saúde, com R\$ 27.456.841,82, e na Secretaria Municipal de Obras, com R\$ 20.045.553,13, refletindo a relevância dessas áreas na programação orçamentária municipal.

Verifica-se, ainda, que em determinados órgãos o valor empenhado supera o orçamento inicialmente fixado, como ocorre nas Secretarias Municipais de Finanças, Obras e Saúde. Tal situação decorre da dinâmica da execução orçamentária, devendo ser considerada em conjunto com os créditos adicionais e demais alterações orçamentárias autorizadas durante o exercício, que modificam a dotação disponível para execução.

No caso da Secretaria Municipal de Saúde, foram empenhados R\$ 29.079.731,18, frente a um orçamento inicial de R\$ 27.456.841,82, evidenciando uma execução superior à dotação originalmente prevista. Na Secretaria Municipal de Obras, os empenhos alcançaram R\$ 20.363.612,77, diante de um orçamento inicial de R\$ 20.045.553,13. Já na Secretaria Municipal de Finanças, foram empenhados R\$ 8.556.991,74, enquanto o orçamento inicial correspondia a R\$ 8.466.660,00.

Dessa forma, os dados evidenciam a execução dos créditos orçamentários por órgão, permitindo aos usuários das demonstrações contábeis verificar a distribuição inicial dos recursos,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

o nível de execução das despesas e a necessidade de alterações orçamentárias ocorridas ao longo do exercício, em observância às disposições da Lei Federal nº 4.320/1964 e da legislação orçamentária municipal.

Orgão	Orçamento Inicial	Empenhado
GABINETE DO PREFEITO	1.680.496,03	1.540.863,83
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.412.942,12	0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	676.822,93	483.054,22
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	6.320.993,97	5.544.916,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	3.715.686,33	1.854.605,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.864.677,52	3.906.625,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	4.696.702,89	3.998.900,61
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	41.078.238,65	38.202.899,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.466.660,00	8.556.991,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.045.553,13	20.363.612,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	27.456.841,82	29.079.731,18
TOTAL	120.415.615,39	113.532.201,38

Nota 09 – Do detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos Especiais oriundos de Superavit:

A execução orçamentária do exercício, apresentada de forma segregada por órgão da Administração Municipal, demonstra os valores empenhados e os respectivos saldos orçamentários ainda disponíveis para empenho, conforme os registros contábeis e orçamentários do Município.

No período analisado, foram empenhados R\$ 15.433.687,37, permanecendo R\$ 4.420.554,39 de dotação orçamentária disponível para empenhamento, distribuídos entre as Secretarias Municipais conforme demonstrado no quadro abaixo.

Destaca-se que os valores apresentados refletem a execução das dotações orçamentárias de cada órgão, permitindo evidenciar a aplicação dos recursos públicos e o grau de execução das despesas autorizadas na Lei Orçamentária Anual.

Orgão	Empenhado	A Empenhar
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	350.000,00	439.957,82
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	981.199,56	1.016.355,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	79.155,31	353,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.202.597,14	90.396,19
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	4.262.096,93	1.689.776,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	6.558.638,43	1.183.715,89
TOTAL	15.433.687,37	4.420.554,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Nota 10 – Do detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos Especiais oriundos de Excesso de Arrecadação

No decorrer do exercício, o Município realizou a execução de dotações orçamentárias financiadas com recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior, observadas as disposições da Lei Federal nº 4.320/1964 e as autorizações legais para abertura de créditos adicionais.

Os recursos incorporados ao orçamento por meio de créditos adicionais foram destinados ao atendimento das necessidades das diversas unidades orçamentárias, possibilitando a execução de despesas nas áreas de agricultura e meio ambiente, assistência social, cultura, esporte e lazer, educação, obras e saúde.

No período analisado, foram empenhados R\$ 15.433.687,37 dos recursos objeto da demonstração, permanecendo R\$ 4.420.554,39 de saldo ainda disponível para empenhamento, conforme os registros da execução orçamentária. A execução demonstra que a Secretaria Municipal de Saúde concentrou o maior volume de despesas empenhadas, no montante de R\$ 6.558.638,43, seguida da Secretaria Municipal de Obras, com R\$ 4.262.096,93, e da Secretaria Municipal de Educação, com R\$ 3.202.597,14.

Os recursos provenientes de superávit financeiro constituem fonte para abertura de créditos adicionais, nos termos do art. 43, § 1º, inciso I, da Lei Federal nº 4.320/1964, devendo sua utilização observar a vinculação e a destinação específica dos recursos, quando existente.

O saldo de R\$ 4.420.554,39, classificado como “A Empenhar”, representa a parcela dos créditos disponíveis que, até a data de referência, ainda não havia sido comprometida mediante empenho. Esse saldo não representa, necessariamente, superávit financeiro disponível, uma vez que a apuração do superávit financeiro é realizada a partir da diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, considerando-se ainda as respectivas vinculações de recursos.

Dessa forma, a demonstração evidencia a aplicação dos recursos incorporados ao orçamento, permitindo identificar os órgãos beneficiados, os valores empenhados e os créditos ainda não comprometidos, contribuindo para a transparência da execução orçamentária dos recursos provenientes de exercícios anteriores.

Órgão	Empenhado	A Empenhar
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	1.058.377,24	178.283,57
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.597.497,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	496.651,89	355.069,27
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	1.230.000,00	500.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	5.115.251,92	707.489,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	577,06	23.859,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.472.679,95	5.401.027,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	2.869.566,44	559.535,04
TOTAL	12.243.104,50	9.322.761,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Somatório total dos créditos orçamentários, especiais e Superavit.

Orgão	Orçamentário	Superavit	Excesso	TOTAL
GABINETE DO PREFEITO	1.540.863,83			1.540.863,83
RESERVA DE CONTINGENCIA	0			0,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO	483.054,22			483.054,22
SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	5.544.916,59		1.058.377,24	6.603.293,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	1.854.605,59	350.000,00	0	2.204.605,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.906.625,39	981.199,56	496.651,89	5.384.476,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER	3.998.900,61	79.155,31	1.230.000,00	5.308.055,92
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	38.202.899,46	3.202.597,14	5.115.251,92	46.520.748,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	8.556.991,74		577,06	8.557.568,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	20.363.612,77	4.262.096,93	1.472.679,95	26.098.389,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	29.079.731,18	6.558.638,43	2.869.566,44	38.507.936,05
TOTAL	113.532.201,38	15.433.687,37	12.243.104,50	141.208.993,25

Nota 11 – A Cerca dos recursos para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, destacando-se os recursos vinculados ao RPPS e outros com destinação vinculada.

Em atendimento ao apontamento referente à necessidade de detalhamento dos recursos de exercícios anteriores utilizados para financiar as despesas orçamentárias do exercício corrente, esclarece-se que, no exercício em análise, não foram utilizados recursos de exercícios anteriores, inclusive recursos vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, para financiamento das despesas orçamentárias do exercício corrente, **haja visto que o município é pelo Regime Geral da Previdência Social.**

Pedra Preta, 17 de Agosto de 2026.

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901
9107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.17
17:03:20 -04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador Municipal
CRC MT 012286/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 5

**BALANÇO FINANCEIRO (CONSOLIDADO),
CONFORME ANEXO 13 DA LEI Nº 4.320/1964**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		148.326.501,15	260.024.994,44	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		146.756.680,64	273.351.621,75
RECURSOS NÃO VINCULADOS		101.478.205,03	177.154.863,32	RECURSOS NÃO VINCULADOS		95.990.583,35	175.740.800,61
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		46.848.296,12	82.870.131,12	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		50.766.097,29	97.610.821,14
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		27.068.299,59	46.491.634,46	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		28.033.857,09	44.706.375,66
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		10.228.124,96	16.045.448,60	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		13.523.249,35	24.962.553,50
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.472.753,73	1.648.462,60	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.792.609,01	10.020.242,84
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.123.314,47	8.918.639,76	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.203.307,40	9.729.756,22
OUTRAS VINCULAÇÕES		3.955.803,37	9.765.945,70	OUTRAS VINCULAÇÕES		5.213.074,44	8.191.892,92
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.589.341,61	9.653.475,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		8.589.341,61	14.242.684,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.589.341,61	9.653.475,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		8.589.341,61	14.242.684,57
REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO		7.068.514,50	6.277.297,80	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO		7.068.514,50	12.554.595,60
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS CONCEDIDAS		1.520.827,11	3.376.177,94	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS		1.520.827,11	1.688.088,97
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		28.089.581,36	53.448.608,43	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		21.541.806,46	51.939.918,23
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		13.315.493,45	26.443.878,04	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		6.905.191,51	25.093.894,42
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.727.727,55	25.335.206,84	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.349.788,85	21.856.246,38
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.587.765,90	1.108.671,20	RP PROCESSADOS PAGOS		555.402,66	3.237.648,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.552.492,59	26.504.807,51	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		14.427.100,72	26.299.377,79
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		287.998,72	257.447,98	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)		287.998,72	257.447,98
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5.763.079,69	11.387.689,04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		5.671.234,31	11.182.158,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		554.760,63	409.712,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		554.760,63	409.712,67
ISS (F)		2.063,00	952,78	ISS (F)		2.063,00	952,78
PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.115,66	70.449,06	PENSAO ALIMENTICIA (F)		47.115,66	70.449,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		275.067,20	515.317,77	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		275.067,20	515.317,77
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.332.065,84	7.919.344,24	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		4.331.932,04	7.919.344,24
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.247.517,16	5.841.637,01	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		3.247.517,16	5.841.637,01
OUTROS DEPOSITOS (F)		33.412,69	102.256,96	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)		0,00	4.001,98
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		9.412,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS (F)		0,00	98.045,04
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		221.595,32	499.922,88	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		9.412,00	311,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		87.537,97	189.149,32	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		209.514,23	546.646,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		134.057,35	310.773,56	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		86.785,18	184.703,02
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)		122.729,05	361.943,00

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652
187

Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 13:52:20
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 13:52:36
-04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 13:52:52 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
MATERNIDADE PAGO (F)				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			45.111.400,43	73.953.751,04	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			36.993.805,02	90.360.896,98	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			45.111.400,43	73.953.751,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)			36.993.805,02	90.360.896,98	CONTA ÚNICA (F)			39.770.526,46	68.748.410,52
CONTA ÚNICA (F)			34.388.435,26	90.360.896,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			1.065.759,07	1.119.569,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			562.484,21	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)			4.275.114,90	4.085.771,10
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)			2.042.885,55	0,00	TOTAL			221.999.229,14	413.487.975,59
TOTAL			221.999.229,14	413.487.975,59					

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
13:53:12 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:019
69019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
13:53:29 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006
04123

Assinado de forma digital
por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
13:53:51 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	RECURSOS NÃO VINCULADOS	120.282.718,63	18.804.513,60	101.478.205,03	0,00	0,00	0,00
		120.282.718,63	18.804.513,60	101.478.205,03	0,00	0,00	0,00
1	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	46.848.296,12	0,00	46.848.296,12	0,00	0,00	0,00
0	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.068.299,59	0,00	27.068.299,59	0,00	0,00	0,00
10	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	10.228.124,96	0,00	10.228.124,96	0,00	0,00	0,00
20	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.472.753,73	0,00	1.472.753,73	0,00	0,00	0,00
40	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	4.123.314,47	0,00	4.123.314,47	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS VINCULAÇÕES	3.955.803,37	0,00	3.955.803,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL		167.131.014,75	18.804.513,60	148.326.501,15	0,00	0,00	0,00

IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:459446
52187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 13:55:56 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196
9019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 13:56:16 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:0510060
4123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 13:56:30 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO FINANCEIRO – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO 13 – LEI 4.320/64**

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3. CNPJ: 03.773.942/0001-09.

a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Av. Fernando Correa da Costa, n.º 940 – Bairro: Centro – Cidade: Pedra Preta-MT – CEP: 78795-000.

a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta tem como principal objetivo administrar os interesses públicos no âmbito municipal. Suas funções envolvem a implementação e a manutenção de políticas públicas, além da prestação de serviços à população e da realização de investimentos necessários para o bom funcionamento da máquina pública e para a melhoria da infraestrutura da cidade.

Para desempenhar essas responsabilidades, sua organização é formada por secretarias, departamentos, fundos específicos e outros órgãos que compõem tanto a administração direta quanto a indireta. As atividades desenvolvidas são financiadas principalmente pela arrecadação de tributos e outras receitas correntes, além de recursos provenientes dos Governos Estadual e Federal, obtidos por meio de transferências fundo a fundo ou convênios, classificados como receitas de capital. A Câmara Municipal de Vereadores recebe por sua vez repasses financeiros realizados pelo Poder Executivo, efetuados mensalmente até o dia 20, conhecidos como “duodécimo”.

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Seguindo uma estrutura definida no Anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 13 Apresentação de Informações Orçamentárias nas



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação foram tratadas segundo as regras da IFAC através das IPSAS. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

a.7. Consolidação das Demonstrações Contábeis:

A demonstração contábil abrange a Prefeitura Municipal de Pedra Preta e todas as suas entidades vinculadas, incluindo a Câmara Municipal de Pedra Preta.

B) RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

Na sequência, são apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, os quais influenciaram diretamente a elaboração do balanço financeiro, considerando as disposições e premissas previstas na legislação aplicável à contabilidade do setor público.

b.2. Bases de mensuração utilizadas:

O balanço financeiro foi elaborado com base no regime misto, adotando-se o regime de caixa para o reconhecimento das receitas e o regime de competência para as despesas, em conformidade com o art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. A moeda utilizada nos registros contábeis foi o Real (R\$). Para a elaboração da estrutura do balanço, foram observados os critérios estabelecidos pela legislação vigente.

b.3. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não foram identificadas alterações em normas ou políticas contábeis que tenham causado impacto relevante na elaboração do balanço financeiro referente ao exercício de 2025.

b.4. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A administração efetua julgamentos e utiliza estimativas para o reconhecimento de provisões e a mensuração de ativos, em conformidade com as NBC TSP aplicáveis.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

c.1. Resultado Financeiro do Exercício



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

O Balanço Financeiro do exercício de 2025 evidencia que o total de ingressos foi de R\$ 221.999.229,14, enquanto os dispêndios totalizaram o mesmo montante, demonstrando o equilíbrio formal do demonstrativo, conforme exigido pela Lei nº 4.320/64.

O saldo final de caixa e equivalentes de caixa para o exercício seguinte foi de R\$ 36.993.805,02.

c.2. Receita Orçamentária

A receita orçamentária arrecadada no exercício de 2025 totalizou R\$ 148.326.501,15, Destacam-se:

- Recursos não vinculados: R\$ 101.478.205,03
- Recursos vinculados: R\$ 46.848.296,12

Entre os recursos vinculados, destacam-se:

- Educação: R\$ 27.068.299,59
- Saúde: R\$ 10.228.124,96
- Assistência Social: R\$ 1.472.753,73

Esse comportamento demonstra forte dependência de receitas livres para manutenção da máquina pública, bem como relevante participação das vinculações constitucionais.

c.3. Transferências Financeiras Recebidas

As transferências financeiras recebidas totalizaram R\$ 8.589.341,61, sendo compostas principalmente por:

- Repasse de duodécimo: R\$ 7.068.514,50
- Devoluções de duodécimos: R\$ 1.520.827,11

Essas transferências refletem a movimentação financeira entre os poderes, especialmente entre Executivo e Legislativo.

c.4. Recebimentos Extraorçamentários

Os ingressos extraorçamentários somaram R\$ 28.089.581,36, com destaque para:

- Inscrição de restos a pagar: R\$ 13.315.493,45
- Depósitos restituíveis e valores vinculados: R\$ 14.552.492,59

Esses valores representam obrigações que não integram o orçamento, mas impactam diretamente o fluxo financeiro do ente.

c.5. Despesa Orçamentária

A despesa orçamentária executada atingiu R\$ 146.756.680,64.
A distribuição foi:

- Recursos não vinculados: R\$ 95.990.583,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

- Recursos vinculados: R\$ 50.766.097,29

Destacam-se os gastos com:

- Educação: R\$ 28.033.857,09
- Saúde: R\$ 13.523.249,35
- Assistência Social: R\$ 1.792.609,01

c.6. Transferências Financeiras Concedidas

As transferências concedidas totalizaram R\$ 8.589.341,61, com destaque para:

- Repasse ao Legislativo (duodécimo): R\$ 7.068.514,50

Esse valor representa obrigação constitucional do Poder Executivo.

c.7. Pagamentos Extraorçamentários

Os pagamentos extraorçamentários somaram R\$ 21.541.806,46, sendo compostos principalmente por:

- Pagamento de restos a pagar: R\$ 6.905.191,51
- Depósitos restituíveis e valores vinculados: R\$ 14.427.100,72

Esses pagamentos demonstram pagamentos de obrigações assumidas em exercícios anteriores e movimentações de natureza financeira transitória.

c.8. Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa

O saldo financeiro disponível ao final do exercício foi de R\$ 45.111.400,43, composto por:

- Conta única: R\$ 39.770.526,46
- Bancos conta movimento: R\$ 1.065.759,07
- Aplicações financeiras: R\$ 4.275.114,90

Pedra Preta, 13 de Abril de 2026.

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 10:21:14 -04'00'
Ricardo Moreira de Oliveira
Contador
CRC MT 012286/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 6

**BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO),
CONFORME ANEXO 14 DA LEI Nº 4.320/1964**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		45.122.682,62	37.017.168,30	PASSIVO CIRCULANTE		2.343.900,54	1.267.957,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		45.111.400,43	36.993.805,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		848.276,30	414.787,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.111.400,43	36.993.805,02	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.341,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)		4.275.114,90	2.042.885,55	PESSOAL A PAGAR		0,00	5.341,38
CONTA ÚNICA (F)		39.770.526,46	34.388.435,26	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		848.276,30	409.446,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.065.759,07	562.484,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		848.276,30	409.446,26
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.282,19	23.363,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		884.269,29	364.982,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.282,19	23.363,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		884.269,29	364.982,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		4.086,33	4.839,12	FORNECEDORES NACIONAIS		871.915,50	364.982,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		7.195,86	18.524,16	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		12.353,79	0,00
TOTAL		45.122.682,62	37.017.168,30	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		611.354,95	488.187,52
				VALORES RESTITUÍVEIS		611.354,95	488.069,04
				CONSIGNAÇÕES		577.942,26	485.963,08
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		33.412,69	2.105,96
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	118,48
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	118,48
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.059.250,63	13.922.093,19
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.059.250,63	13.922.093,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.331.523,08	13.922.093,19
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)		2.331.523,08	13.922.093,19
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.727.727,55	0,00
				RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F)		11.727.727,55	0,00
				TOTAL		16.403.151,17	15.190.050,91

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:45944652
187

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:04:59 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:05:18 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006
04123

Assinado de forma digital
por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
14:05:35 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO						
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO CIRCULANTE			17.697.650,91	24.763.394,67	PASSIVO CIRCULANTE			1.111.310,86	364.986,87
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	7.339.967,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			0,00	250.521,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			0,00	7.339.967,48	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	250.521,92
IMPOSTOS			0,00	6.640.928,76	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			0,00	250.521,92
TAXAS			0,00	669.023,18	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			114.464,95	114.464,95
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES			0,00	30.015,54	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO			109.171,61	109.171,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			312.291,50	294.991,50	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			109.098,40	109.098,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			312.291,50	294.991,50	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS			73,21	73,21
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			32.657,32	15.357,32	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			175.000,00	175.000,00	FINANCIAMENTOS INTERNOS			5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			104.634,18	104.634,18	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			996.845,91	0,00
ESTOQUES			17.385.359,41	17.128.435,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			996.845,91	0,00
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO			12.340,00	12.340,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			996.845,91	0,00
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)			12.340,00	12.340,00					
ALMOXARIFADO			17.373.019,41	17.116.095,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			2.677.117,23	4.328.880,24
MATERIAL DE CONSUMO (P)			16.547.466,09	16.317.737,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			1.274.537,26	1.499.177,41
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)			327.626,14	314.415,78	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			1.274.537,26	1.499.177,41
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)			121.807,25	121.807,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			1.274.537,26	1.499.177,41
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)			151.159,25	151.159,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO			611.111,14	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)			135.766,88	126.657,83	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO			611.111,14	0,00
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)			13.334,42	8.458,47	FINANCIAMENTOS INTERNOS			611.111,14	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)			75.859,38	75.859,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			647.415,55	1.501.880,55
					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			647.415,55	1.501.880,55
ATIVO NÃO CIRCULANTE			100.620.723,65	87.330.918,77	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			647.415,55	1.501.880,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			17.294.553,02	15.966.566,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO			144.053,28	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			17.294.553,02	15.966.566,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS			144.053,28	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			16.627.984,53	14.938.474,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OF			144.053,28	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			666.568,49	1.028.092,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	1.327.822,28
INVESTIMENTOS			2.590.175,80	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			0,00	1.327.822,28
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			2.590.175,80	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.327.822,28
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRI			2.590.175,80	0,00					
IMOBILIZADO			80.735.994,83	71.364.352,68	TOTAL			3.788.428,09	4.693.867,11
BENS MOVEIS			36.791.691,27	33.730.766,26					
BENS DE INFORMÁTICA			1.881.926,53	1.247.869,53					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS			2.662.530,58	1.799.189,53					
VEÍCULOS			23.047.514,16	22.294.864,16					
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			8.983.627,65	8.289.155,52					
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			97.931,88	75.547,02					
IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187			Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.04.15 14:07:17 -04'00'	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107	Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.04.15 14:07:31 -04'00'	FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123		Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.04.15 14:07:44 -04'00'	
IRACI FERREIRA DE SOUZA				RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA		FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA			
PREFEITA MUNICIPAL				CONTADOR MUNICIPAL		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			
459.446.521-87				019.690.191-07		051.006.041-23			

Página 30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		80.735.994,83	71.364.352,68				
BENS MOVEIS		36.791.691,27	33.730.766,26				
DEMAIS BENS MÓVEIS		118.160,47	24.140,50				
BENS IMÓVEIS		45.428.181,68	38.187.376,44				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	939.180,29				
INSTALAÇÕES (P)		132.097,29	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL		472.986,69	66.899,00				
BENS DOMINICAIS		4.811.220,94	3.517.135,31				
BENS DE USO COMUM DO POVO		19.968.873,60	14.026.126,25				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		20.043.003,16	19.638.035,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.483.878,12	-553.790,02				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-380.581,01	-214.769,31				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.103.297,11	-339.020,71				
TOTAL		118.318.374,56	112.094.313,44				

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:45944652
187

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:07:59 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA
DE
OLIVEIRA:0196901
9107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:08:16 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:0510060412
3

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE
SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:08:34
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.273.951,89	3.231.327,10
0	Sem código de acompanhamento		10.046.247,98	3.241.594,74
1001000	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino		-45.888,88	0,00
1002000	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde		-726.407,21	-10.267,64
1-502	RECURSOS Não VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		46.252,22	0,00
0	Sem código de acompanhamento		46.252,22	0,00
1-540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.343.605,76	2.268.683,95
1070000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício		1.343.605,76	2.268.683,95
1-543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO VAAR-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		88.451,70	0,00
0	Sem código de acompanhamento		88.451,70	0,00
1-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		380.989,78	613.663,58
0	Sem código de acompanhamento		380.989,78	613.663,58
1-552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		58.073,84	62.478,42
0	Sem código de acompanhamento		58.073,84	62.478,42
1-553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		9.233,77	95.916,17
0	Sem código de acompanhamento		9.233,77	95.916,17
1-569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		383.895,80	346.321,69
0	Sem código de acompanhamento		383.895,80	346.321,69
1-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.437.751,14	341.817,30
0	Sem código de acompanhamento		1.437.751,14	341.817,30
1-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		3.206.413,32	2.134.354,52
0	Sem código de acompanhamento		1.641.691,99	2.059.776,08
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emedas parlamentares individuais		513.256,33	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		319.299,91	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		168.565,75	49.948,34
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		521.416,98	0,00
605	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde		42.182,36	24.630,10
1-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		344.154,72	781.297,99
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		344.154,72	781.297,99

IRACI FERREIRA DE SOUZA:459446521
87
Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:09:02 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:0196901910
7
Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:09:16 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:09:35 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1-605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		163.851,38	57.957,88
0	Sem código de acompanhamento		10.786,45	0,00
601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS		153.064,93	57.957,88
1-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.740.263,83	1.441.144,88
0	Sem código de acompanhamento		859.593,70	926.624,67
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		936.589,51	459.541,63
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-69.030,81	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		12.481,34	54.978,58
604	Identificação opcional das despesas com Ações de Saúde na Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. Identificação associada às fonte 600 ou 601		630,09	0,00
1-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		23.333,17	34.342,56
0	Sem código de acompanhamento		23.333,17	34.342,56
1-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		344.196,78	286.047,22
0	Sem código de acompanhamento		341.819,68	286.047,22
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		2.377,10	0,00
1-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		275.056,13	283.274,03
0	Sem código de acompanhamento		275.056,13	283.274,03
1-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		187.645,67	136.046,17
0	Sem código de acompanhamento		187.645,67	136.046,17
1-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		931.956,48	447.860,44
0	Sem código de acompanhamento		931.956,48	447.860,44
1-700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		1.054.813,42	81.245,39
0	Sem código de acompanhamento		307.463,47	81.245,39
3110000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais		747.349,95	0,00
1-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		5.268.299,73	2.788.782,40
0	Sem código de acompanhamento		5.259.160,90	2.788.782,40
3210000	Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais		9.138,83	0,00
1-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		399.007,03	383.442,17
0	Sem código de acompanhamento		399.007,03	383.442,17
1-711	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE		120.766,49	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA:459446521
87

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 3

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	RECEITAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			
0	Sem código de acompanhamento		120.766,49	0,00
1-719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		6.122,46	58.062,09
0	Sem código de acompanhamento		6.122,46	58.062,09
1-749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		414.683,10	2.754.256,65
0	Sem código de acompanhamento		414.683,10	2.754.256,65
1-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		122.012,56	63.743,79
0	Sem código de acompanhamento		122.012,56	63.743,79
1-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		-13.607,82	701.152,35
0	Sem código de acompanhamento		-13.607,82	701.152,35
1-753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		208.886,85	80.239,41
0	Sem código de acompanhamento		208.886,85	80.239,41
1-759	RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS-RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		276.581,89	1.096.453,59
700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB		99.646,21	613.851,66
701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - Aplicação em Transporte Escolar			482.601,93
702	Auxílio financeiro aos municípios para compensação de perdas (Fethab Diesel) - Decreto Estadual n. 1354/2025		176.935,68	0,00
2-500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		686.075,90	0,00
0	Sem código de acompanhamento		686.075,90	0,00
2-550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-511,87	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-511,87	0,00
2-571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-7.955,22	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-7.955,22	0,00
2-600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-249.612,45	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-277.077,44	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		3.571,40	0,00
603	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada		21.920,47	0,00
609	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Coronavírus		1.973,12	0,00
2-604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-12.987,37	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		-12.987,37	0,00

IRACI FERREIRA DE SOUZA:459446521
87
Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:11:28
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:0196901910
7
Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:12:19 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:12:33
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 4

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
2-621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-12.503,53	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-27.930,70	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		814,81	0,00
602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica		14.612,36	0,00
2-631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-4.754,45	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-4.754,45	0,00
2-632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.065,75	0,00
0	Sem código de acompanhamento		355,75	0,00
600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica		4.710,00	0,00
2-660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-93.879,86	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-93.879,86	0,00
2-661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-18.671,82	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-18.671,82	0,00
2-665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		270.706,21	1.130.373,95
0	Sem código de acompanhamento		270.706,21	1.130.373,95
2-701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		424.020,93	126.831,70
0	Sem código de acompanhamento		424.020,93	126.831,70
2-706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-105.476,39	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-105.476,39	0,00
2-749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		50.088,54	0,00
0	Sem código de acompanhamento		50.088,54	0,00
2-750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-52.295,02	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-52.295,02	0,00
2-751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP-RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-254.420,99	0,00
0	Sem código de acompanhamento		-254.420,99	0,00
TOTAL			28.719.531,45	21.827.117,39

IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:459446
52187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:12:51 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969
019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:13:07 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006041
23

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:13:20
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		62.820.333,53	61.780.562,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.455.211,40	1.632.944,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		45.111.400,43	36.993.805,02	PESSOAL A PAGAR		848.276,30	665.309,56
CONTA ÚNICA (F)	F	39.770.526,46	34.388.435,26	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	5.341,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	1.065.759,07	562.484,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.341,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL (F)	F	4.275.114,90	2.042.885,55	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	848.276,30	659.968,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	7.339.967,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	0,00	250.521,92
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	7.339.967,48	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		848.276,30	409.446,26
IMPOSTOS	P	0,00	6.640.928,76	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		114.464,95	114.464,95
TAXAS	P	0,00	669.023,18	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	109.171,61	109.171,61
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	0,00	30.015,54	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	P	73,21	73,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		323.573,69	318.354,78	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		109.098,40	109.098,40
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		312.291,50	294.991,50	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	32.657,32	15.357,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.293,34	5.293,34
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	175.000,00	175.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		884.269,29	364.982,56
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	P	104.634,18	104.634,18	FORNECEDORES NACIONAIS	F	884.269,29	364.982,56
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.282,19	23.363,28	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	871.915,50	364.982,56
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	F	4.086,33	4.839,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.353,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)	F	7.195,86	18.524,16	VALORES RESTITUÍVEIS		1.608.200,86	488.187,52
ESTOQUES		17.385.359,41	17.128.435,69	CONSIGNAÇÕES	F	611.354,95	488.069,04
MERCADORIAS PARA REVENDA OU DOAÇÃO		12.340,00	12.340,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	577.942,26	485.963,08
MERCADORIAS PARA DOAÇÃO (P)	P	12.340,00	12.340,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.412,69	2.105,96
ALMOXARIFADO		17.373.019,41	17.116.095,69	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	996.845,91	118,48
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	16.547.466,09	16.317.737,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	118,48
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	327.626,14	314.415,78	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		996.845,91	0,00
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	121.807,25	121.807,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.677.117,23	4.328.880,24
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	151.159,25	151.159,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.274.537,26	1.499.177,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	135.766,88	126.657,83	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	P	1.274.537,26	1.499.177,41
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	13.334,42	8.458,47	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		611.111,14	0,00
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	75.859,38	75.859,38	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		611.111,14	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		100.620.723,65	87.330.918,77	FINANCIAMENTOS INTERNOS	P	611.111,14	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.294.553,02	15.966.566,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		647.415,55	1.501.880,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.294.553,02	15.966.566,09	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		647.415,55	1.501.880,55
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	16.627.984,53	14.938.474,01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	647.415,55	1.501.880,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	666.568,49	1.028.092,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		144.053,28	0,00
INVESTIMENTOS		2.590.175,80	0,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		2.590.175,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS		144.053,28	0,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	2.590.175,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	P	144.053,28	0,00
IMOBILIZADO		80.735.994,83	71.364.352,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	1.327.822,28
BENS MOVEIS		36.791.691,27	33.730.766,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	1.327.822,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	8.983.627,65	8.289.155,52	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.327.822,28
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.881.926,53	1.247.869,53				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.662.530,58	1.799.189,53				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	97.931,88	75.547,02				
VEÍCULOS	P	23.047.514,16	22.294.864,16				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	118.160,47	24.140,50				
BENS IMÓVEIS		45.428.181,68	38.187.376,44				
BENS DE USO ESPECIAL	P	472.986,69	66.899,00				
BENS DOMINICAIS	P	4.811.220,94	3.517.135,31				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	19.968.873,60	14.026.126,25				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	939.180,29				
INSTALAÇÕES (P)	P	132.097,29	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	20.043.003,16	19.638.035,59				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.483.878,12	-553.790,02				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.103.297,11	-339.020,71				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-380.581,01	-214.769,31				
TOTAL		163.441.057,18	149.111.481,74				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		157.308.728,55	143.149.656,91
RESULTADOS ACUMULADOS		157.308.728,55	143.149.656,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		157.308.728,55	143.149.656,91
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.156.965,68	0,00
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		143.149.656,91	143.149.656,91
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.105,96	0,00
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		157.308.728,55	143.149.656,91
TOTAL		163.441.057,18	149.111.481,74

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.08.18 07:54:45 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.18 07:56:11 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
Página 37
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.08.18 07:56:32 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
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		45.122.682,62	37.017.168,30	PASSIVO FINANCEIRO (2.343.900,54)+RP não Proc.(14.059.250,63)		16.403.151,17	15.190.050,91
ATIVO PERMANENTE		118.318.374,56	112.094.313,44	PASSIVO PERMANENTE		3.788.428,09	4.693.867,11
				SALDO PATRIMONIAL		143.249.477,92	129.227.563,72

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.08.18 07:56:58
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901910
7

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.18 07:57:16
-04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.08.18 07:57:33
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

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		11.240.497,59	11.244.602,59	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		249.507.133,39	189.033.441,65
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		11.159.458,59	11.159.458,59	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		7.398.712,40	5.958.518,16
DIREITOS CONTRATUAIS		81.039,00	85.144,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		242.108.420,99	183.074.923,49
TOTAL		11.240.497,59	11.244.602,59	TOTAL		249.507.133,39	189.033.441,65

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.08.18 07:58:02 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969
019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.18 07:58:20 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SÁ
FERREIRA:051006
04123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.08.18 07:58:37 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.08.18
07:59:11 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969
019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.18
07:59:52 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006
04123

Assinado de forma digital por FRANCIELE
APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.08.18 08:00:14 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 – LEI 4.320/64**

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3. CNPJ: 03.773.942/0001-09.

a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Av. Fernando Correa da Costa, n.º 940 – Bairro: Centro – Cidade: Pedra Preta-MT – CEP: 78795-000.

a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta tem como finalidade essencial o exercício da administração pública em âmbito geral. Suas atividades concentram-se na execução e manutenção das políticas, ações e serviços públicos municipais, bem como na realização de investimentos indispensáveis ao funcionamento do serviço público e ao desenvolvimento da infraestrutura urbana. Para o cumprimento dessas atribuições, sua estrutura organizacional é composta por secretarias, departamentos, fundos especiais e demais órgãos integrantes da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo poder executivo municipal até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimo”.

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Este balanço foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 13 Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação foram tratadas segundo as regras da IFAC através das IPSAS. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

a.7. Dados Estatísticos:

A população estimada pelo IBGE é de 18.066 habitantes. Durante o exercício de 2025, a execução orçamentária foi baseada na Lei Municipal nº 1871 de 20 de dezembro de 2024 (LOA para o ano de 2025).

B) RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

Conta	Descritivo
Ativo Circulante	Os ativos classificados nessa categoria são aqueles que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: (a) há expectativa de realização, venda ou consumo no curso normal das operações da entidade; (b) são mantidos principalmente com a finalidade de negociação; (c) prevê-se sua realização no prazo de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou (d) correspondem a caixa ou equivalentes de caixa, exceto quando houver restrição quanto ao seu uso ou conversão para liquidação de passivos por um período mínimo de doze meses após a data das demonstrações contábeis.
Caixa e Equivalentes de Caixa	Refere-se ao total de recursos disponíveis em caixa, em contas bancárias e em equivalentes de caixa, caracterizados pela livre movimentação e utilização nas operações da entidade, desde que não existam restrições para seu uso imediato.
Créditos a Curto Prazo	Abrange os valores a receber decorrentes do fornecimento de bens e serviços, bem como créditos tributários, dívida ativa, transferências, além de empréstimos e financiamentos concedidos, desde que sejam realizáveis no prazo de até doze meses a partir da data das demonstrações contábeis.
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	Correspondem às aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários que não se destinam à negociação nem integram as atividades operacionais da entidade, mas que podem ser resgatadas no curto prazo, incluindo também aplicações temporárias em metais preciosos.
Estoque	Refere-se ao conjunto de bens adquiridos, produzidos ou ainda em fase de elaboração pela entidade, destinados à venda ou ao uso próprio no desenvolvimento normal de suas atividades.
VPD Pagas Antecipadamente	Refere-se aos pagamentos antecipados de variações patrimoniais diminutivas (VPD), cujos benefícios ou a prestação de serviços à entidade ocorrerão em períodos futuros.
Ativo Não Circulante	Refere-se aos ativos que não se enquadram na categoria de circulantes. O ativo não circulante é composto pelo realizável a longo prazo, pelos investimentos, pelo imobilizado, pelo intangível e, quando houver, por saldos a amortizar do ativo diferido.
Realizável a Longo Prazo	Abrange os bens, direitos e despesas antecipadas (VPD) cuja realização está prevista para o longo prazo.
Investimentos	Abrange as participações permanentes em outras sociedades, bem como bens e direitos que não se enquadram no ativo circulante nem no realizável a longo prazo, e que também não estão destinados à manutenção das atividades da entidade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Conta	Descritivo
Imobilizado	Refere-se aos direitos relacionados a bens corpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade, incluindo aqueles originados de operações que lhe transfiram os benefícios, os riscos e o controle sobre esses bens.
Intangível	Refere-se aos direitos relacionados a bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da entidade.
Passivo Circulante	Refere-se aos passivos que atendem a pelo menos um dos seguintes critérios: (a) possuem prazos compatíveis com o ciclo operacional da entidade; (b) são mantidos com a finalidade de negociação; (c) são exigíveis no curto prazo; ou (d) correspondem a valores de terceiros sob a guarda da entidade.
Obrigações Trabalhistas (Curto Prazo)	Refere-se às obrigações relacionadas a salários, benefícios, aposentadorias, pensões e respectivos encargos, exigíveis no curto prazo.
Empréstimos e Financiamentos (Curto Prazo)	Refere-se às obrigações financeiras, tanto internas quanto externas, com vencimento no curto prazo.
Fornecedores e Contas a Pagar (Curto Prazo)	Refere-se às obrigações junto a fornecedores e àquelas decorrentes de serviços diversos, com vencimento no curto prazo.
Obrigações Fiscais (Curto Prazo)	Refere-se aos tributos a serem pagos no curto prazo.
Provisões a Curto Prazo	Refere-se a passivos de natureza incerta, cuja probabilidade de ocorrência está associada ao curto prazo.
Passivo Não Circulante	Refere-se às obrigações que não se enquadram na categoria de passivo circulante.
Patrimônio Líquido	Refere-se ao valor remanescente dos ativos da entidade após a dedução de seus passivos.
Ativo Financeiro	Refere-se a créditos e valores que podem ser realizados independentemente de autorização orçamentária.
Passivo Financeiro	Compreende dívidas exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária.
Superávit Financeiro	Diferença positiva entre ativo financeiro e passivo financeiro.
Déficit Financeiro	Diferença negativa entre ativo financeiro e passivo financeiro.
Fonte de Recursos	Mecanismo que identifica a origem e destinação dos recursos vinculados.

b.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não foram identificadas novas normas ou políticas contábeis alteradas que impactem significativamente o balanço patrimonial de 2025.

b.3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A administração realiza julgamentos e estimativas para o reconhecimento de provisões e avaliação de ativos, conforme as NBC TSP aplicáveis.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:



Notas 1: Contexto Operacional e Base de Elaboração O Município de Pedra Preta, ente da Federação com autonomia política e administrativa, apresenta as Notas Explicativas suplementares ao Balanço Patrimonial (Anexo 14) referente ao encerramento do exercício financeiro de 2025. O objetivo deste documento é evidenciar a composição qualitativa e quantitativa dos elementos patrimoniais, permitindo a correta interpretação dos dados contábeis por órgãos de controle e pela sociedade. As demonstrações contábeis foram consolidadas e elaboradas em estrita observância ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP). Adotou-se o regime de competência para o reconhecimento das variações patrimoniais, garantindo que os fatos sejam registrados no período em que ocorrem. Para fins de consolidação, foram desconsiderados os saldos de natureza intra-orçamentária (INTRA-OFSS), visando eliminar a duplicidade de valores e assegurar a fidedignidade do patrimônio líquido municipal.

Nota 2: Análise do Ativo: O Ativo Municipal, que representa o conjunto de bens e direitos controlados pela entidade para a prestação de serviços públicos, apresentou a seguinte evolução:

2.1 Ativo Circulante

O Ativo Circulante totalizou R\$ 62.820.333,53 em 2025. A variação dos grupos de maior relevância é detalhada na tabela comparativa abaixo:

Subgrupo	Exercício 2025 (R\$)	Exercício Anterior (R\$)
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.111.400,43	36.993.805,02
Estoques (Almoxarifado)	17.385.359,41	17.128.435,69
Demais Créditos e Valores	323.573,69	318.354,78
Créditos a Curto Prazo	0,00	7.339.967,48
Total do Ativo Circulante	62.820.333,53	61.780.562,97

Análise Técnica:

1. Estoques: O montante de R\$ 17.385.359,41 é composto majoritariamente por: Material de Consumo R\$ 16.547.466,09 essencial para a continuidade das políticas públicas setoriais.
2. Disponibilidade Financeira: O grupo Caixa e Equivalentes de Caixa apresenta robustez, com destaque para a "Conta Única" 39.770.526,46. Esta posição de liquidez evidencia que o Município possui capacidade financeira para honrar a totalidade do seu Passivo Circulante de forma imediata.

2.2 Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante atingiu R\$ 100.620.723,65, estruturado da seguinte forma:

- Imobilizado: Totaliza R\$ 80.735.994,83. Os ativos de maior vulto são os:

Bens Imóveis R\$ 45.428.181,68 e a frota de Veículos R\$ 23.047.514,16.

Mensuração da Depreciação Acumulada Observa-se que o saldo da depreciação acumulada evoluiu de R\$ 553.790,02 para R\$ 1.483.878,12 em 2025. Este incremento de aproximadamente



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

R\$ 930.000,00 está diretamente correlacionado à expansão da base de ativos imobilizados, que cresceu cerca de R\$ 9.371.642,15 no exercício.

Nota 3: Análise do Passivo e Patrimônio Líquido

3.1 Passivo Circulante e Não Circulante

As obrigações da municipalidade totalizam R\$ 6.132.328,63, assim distribuídas:

- Passivo Circulante R\$ 3.455.211,40, Concentra as obrigações de curto prazo, com destaque para Fornecedores Nacionais (R\$ 884.269,29) e Obrigações Trabalhistas.
- Passivo Não Circulante R\$ 2.677.117,23, Engloba obrigações com vencimento superior a doze meses. Ressaltam-se os:

Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Ordinário de Pagamento, no valor de R\$ 1.501.880,55.

- Novas Obrigações: Identifica-se o reconhecimento de DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO no valor de R\$ 1.327.822,28, passivo este inexistente no exercício anterior, o que altera o perfil de endividamento de longo prazo do ente.

3.2 Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido consolidou o saldo de R\$ 168.415.571,97. A evolução patrimonial positiva em relação ao exercício anterior é decorrente da apuração do Superávit do Exercício, que totalizou R\$ 14.171.526,72, demonstrando o equilíbrio entre o reconhecimento de receitas e o empenho de despesas sob a ótica patrimonial.

Nota 4: Apuração do Superávit Financeiro por Fonte de Recursos com base no Quadro D (Apuração do Superávit/Déficit Financeiro), a disponibilidade financeira vinculada por destinação de recurso apresenta-se conforme segue:

- Recursos Não Vinculados (Recursos do Exercício): R\$ 9.273.951,89.
- Transferências do SUS (Fundo a Fundo - Federal): R\$ 3.206.413,32.
- Transferências do SUS (Fundo a Fundo - Estadual): R\$ 1.740.263,83.
- Outras Transferências de Convênios (Estado): R\$ 5.268.299,73.
- Convênios Vinculados à Assistência Social: R\$ 931.956,48.

O Total Geral do Superávit Financeiro apurado no exercício de 2025 é de 28.719.531,45, valor superior aos 21.827.117,39 do ano anterior. Sob a perspectiva de Auditoria Governamental, este saldo constitui fonte de recursos apta à abertura de Créditos Adicionais Suplementares no exercício de 2026, conforme facultado pela Lei Federal nº 4.320/1964.

Nota 5: Evidencia o detalhamento das seguintes contas:

5.1 Créditos a Curto Prazo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Em 31 de dezembro de 2025, a conta Créditos a Curto Prazo apresentou saldo de R\$ 0,00, enquanto no exercício anterior apresentava saldo de R\$ 7.339.967,48, integralmente registrado como créditos tributários a receber.

No exercício de 2025, não permaneceu saldo patrimonial registrado em Créditos Tributários a Receber no curto prazo, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial.

5.2 Créditos a Longo Prazo

Os Créditos a Longo Prazo totalizaram, em 31 de dezembro de 2025, R\$ 17.294.553,02, contra R\$ 15.966.566,09 no exercício anterior.

A composição do saldo é a seguinte:

Descrição	2025 (R\$)	2024 (R\$)
Dívida Ativa Tributária	16.627.984,53	14.938.474,01
Dívida Ativa Não Tributária	666.568,49	1.028.092,08
Total dos Créditos a Longo Prazo	17.294.553,02	15.966.566,09

A Dívida Ativa Tributária compreende os créditos decorrentes de tributos municipais não recebidos no prazo legal e inscritos em dívida ativa. A Dívida Ativa Não Tributária compreende os demais créditos da Fazenda Pública inscritos em dívida ativa que não possuem natureza tributária.

Os créditos são reconhecidos e mantidos nos registros contábeis de acordo com sua natureza e expectativa de realização, observados os critérios contábeis aplicáveis ao setor público.

5.3 Imobilizado

O Ativo Imobilizado apresentou saldo contábil de R\$ 80.735.994,83 em 31 de dezembro de 2025, comparativamente a R\$ 71.364.352,68 no exercício anterior.

A composição do Imobilizado é a seguinte:

Descrição	2025 (R\$)
Bens Móveis	36.791.691,27
Bens Imóveis	45.428.181,68
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.483.878,12)
Imobilizado Líquido	80.735.994,83

Os Bens Móveis são compostos principalmente por máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas, bens de informática, móveis e utensílios, materiais culturais, educacionais e de comunicação, veículos e demais bens móveis.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Os Bens Imóveis compreendem os bens de uso especial, bens dominicais, bens de uso comum do povo, instalações e demais bens imóveis registrados pelo Município.

Em 31 de dezembro de 2025, o saldo de depreciação acumulada totalizou R\$ 1.483.878,12, sendo R\$ 1.103.297,11 relativos aos bens móveis e R\$ 380.581,01 relativos aos bens imóveis.

5.4 Política e critérios de depreciação

A depreciação representa a perda de valor dos bens do ativo imobilizado decorrente do uso, desgaste físico, ação da natureza ou obsolescência.

O Município reconhece a depreciação dos bens do ativo imobilizado de forma sistemática ao longo de sua vida útil estimada, observando a natureza, as características e as condições de utilização de cada grupo de bens.

A apuração da depreciação considera o valor contábil do bem, sua vida útil estimada e o respectivo valor residual, quando aplicável.

A revisão da vida útil e do valor residual deve ser realizada sempre que houver indicação de que as estimativas anteriormente utilizadas possam ter sofrido alteração relevante, considerando as condições de utilização, conservação, obsolescência e demais fatores que possam afetar a capacidade de geração de benefícios ou potencial de serviços do ativo.

Os valores de depreciação reconhecidos no exercício são registrados contabilmente como variação patrimonial diminutiva, com a correspondente acumulação da perda de valor do ativo.

Os critérios utilizados para os bens do ativo imobilizado devem observar as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público e os procedimentos patrimoniais adotados pelo Município.

5.5 Ativo Intangível

No Balanço Patrimonial de 31 de dezembro de 2025 não foi apresentado saldo na conta Ativo Intangível.

Dessa forma, não há valores de ativos intangíveis a detalhar nas demonstrações contábeis do exercício, tampouco saldo de amortização acumulada relacionado a essa classe de ativos.

Caso sejam identificados ativos intangíveis controlados pelo Município que atendam aos critérios de reconhecimento contábil, estes deverão ser reconhecidos e mensurados de acordo com as normas contábeis aplicáveis.

5.6. Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Curto Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo apresentaram saldo de R\$ 848.276,30 em 31 de dezembro de 2025, contra R\$ 665.309,56 no exercício anterior.

O saldo de 2025 é composto integralmente por Encargos Sociais a Pagar, no valor de R\$ 848.276,30, não apresentando saldo na conta de Pessoal a Pagar.

Os valores registrados representam obrigações decorrentes de encargos sociais e previdenciários reconhecidos pelo Município e ainda pendentes de pagamento na data do encerramento do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

5.7 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Longo Prazo

As Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo apresentaram saldo de R\$ 1.274.537,26 em 31 de dezembro de 2025, contra R\$ 1.499.177,41 no exercício anterior.

O saldo está integralmente relacionado a Encargos Sociais a Pagar, classificados no longo prazo, conforme os registros contábeis do Município.

As obrigações de longo prazo são reconhecidas de acordo com sua natureza e prazo de exigibilidade, sendo mantidas no passivo não circulante enquanto não atendidos os critérios para sua classificação no passivo circulante.

5.8 Provisões a Curto e Longo Prazo

Na elaboração do Balanço Patrimonial de 2025, as provisões devem ser reconhecidas quando houver obrigação presente decorrente de evento passado, seja provável a saída de recursos para sua liquidação e seja possível realizar estimativa confiável do respectivo valor.

Conforme os saldos apresentados no Balanço Patrimonial, não foram evidenciados valores registrados nas contas de Provisões a Curto Prazo ou Provisões a Longo Prazo.

Assim, não há valores de provisões a detalhar nas demonstrações contábeis do exercício de 2025.

5.9 Ativos e Passivos Contingentes – Contas de Controle

Os ativos e passivos contingentes são controlados em contas específicas, quando decorrentes de situações cuja existência ou resultado depende da ocorrência ou não de eventos futuros incertos, não atendendo aos critérios para reconhecimento como ativo ou passivo patrimonial.

No Balanço Patrimonial, os atos potenciais registrados nas contas de controle apresentaram os seguintes saldos:

Atos Potenciais Ativos

Descrição	2025 (R\$)
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	11.159.458,59
Direitos Contratuais	81.039,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.240.497,59

Os Atos Potenciais Ativos totalizaram R\$ 11.240.497,59, correspondendo principalmente a direitos decorrentes de convênios e instrumentos congêneres, no valor de R\$ 11.159.458,59, e direitos contratuais, no valor de R\$ 81.039,00.

Atos Potenciais Passivos

Descrição	2025 (R\$)
-----------	------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	7.398.712,40
Obrigações Contratuais	242.108.420,99
Total dos Atos Potenciais Passivos	249.507.133,39

Os Atos Potenciais Passivos totalizaram R\$ 249.507.133,39, sendo R\$ 7.398.712,40 relativos a obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres e R\$ 242.108.420,99 relativos a obrigações contratuais.

Os valores registrados nas contas de controle representam atos potenciais e não correspondem, necessariamente, a obrigações patrimoniais reconhecidas no Passivo do Município, devendo sua execução e eventual reconhecimento patrimonial ocorrer conforme a concretização dos eventos e o atendimento dos critérios de reconhecimento contábil.

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:019690
19107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.08.17
17:04:09 -04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador
CRC MT 012286/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 7

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
(CONSOLIDADA), CONFORME ANEXO 15 DA LEI Nº
4.320/1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.883.145,13	25.988.382,66	PESSOAL E ENCARGOS		69.874.490,45	61.655.415,73
IMPOSTOS		19.052.764,38	21.627.520,32	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		60.015.182,27	54.397.012,96
TAXAS		1.830.380,75	4.360.862,34	ENCARGOS PATRONAIS		8.277.355,19	5.981.737,56
CONTRIBUIÇÕES		2.574.323,39	2.707.344,06	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		1.581.952,99	1.276.665,21
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	2.707.344,06	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		539.595,95	1.028.092,08	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.506,89	50.910,07
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		539.595,95	1.028.092,08	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.506,89	50.910,07
SERVIÇOS				USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		52.840.671,27	49.151.467,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		4.999.178,33	3.465.101,68	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.678.854,24	5.475.606,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA		107.588,15	150.685,75	SERVIÇOS		42.145.162,29	42.976.085,32
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		296.106,16	0,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		1.016.654,74	699.775,27
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		4.595.484,02	3.314.415,93	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		564.269,84	26.519,65
FINANCEIRAS				JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	26.519,65
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		149.236.243,13	130.727.896,34	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		564.269,84	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.589.341,61	7.965.386,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		31.749.382,40	27.547.336,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		139.954.313,72	122.184.429,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.589.341,61	7.965.386,77
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		692.587,80	578.079,83	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		18.972.036,87	16.179.816,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		1.875.813,13	6.974.170,67	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		3.710.161,88	1.365.296,54
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		361.930,37	1.982.019,30
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.651.327,11	6.974.170,67	MULTIGOVERNAMENTAIS			
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		224.486,02	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		115.911,67	54.816,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		688.663,77	823.964,10	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		9.236.516,64	33.151.228,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		688.663,77	823.964,10	PASSIVOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		180.796.962,83	171.714.951,59	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	151.311,62
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	3.903.900,58	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		9.236.516,64	32.999.917,15
TOTAL		180.796.962,83	175.618.852,17	TRIBUTÁRIAS		1.479.040,09	1.270.885,33
				CONTRIBUIÇÕES		1.479.040,09	1.270.885,33
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		878.119,57	2.765.088,99
				PREMIAÇÕES		44.850,00	50.600,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		833.269,57	2.714.488,99
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		166.639.997,15	175.618.852,17
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		14.156.965,68	0,00
				TOTAL		180.796.962,83	175.618.852,17

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:14:19 -04'00'

RICARDO MOREIRA
DE
OLIVEIRA:0196901
9107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:14:34 -04'00'

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006041
23

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:14:47 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS			
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		11.031.977,38	20.886.065,03
INVESTIMENTOS		11.031.977,38	20.886.065,03
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.146.556,66	1.147.620,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.146.556,66	1.147.620,69

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:15:01 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196
9019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:15:13 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
Página 52

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:051006
04123

Assinado de forma digital
por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
14:15:27 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Anexo 15 – Lei 4.320/64

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3. CNPJ: 03.773.942/0001-09.

a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Av. Fernando Correa da Costa, n.º 940 – Bairro: Centro – Cidade: Pedra Preta-MT – CEP: 78795-000.

a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta tem como finalidade essencial o exercício da administração pública em âmbito geral. Suas atividades concentram-se na execução e manutenção das políticas, ações e serviços públicos municipais, bem como na realização de investimentos indispensáveis ao funcionamento do serviço público e ao desenvolvimento da infraestrutura urbana. Para o cumprimento dessas atribuições, sua estrutura organizacional é composta por secretarias, departamentos, fundos especiais e demais órgãos integrantes da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo poder executivo municipal até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimo”.

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Esta demonstração foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 13 Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação foram tratadas segundo as regras da IFAC através das IPSAS. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

a.7. Dados Estatísticos:

A população estimada pelo IBGE é de 18.066 habitantes. Durante o exercício de 2025, a execução orçamentária foi baseada na Lei Municipal nº 1871 de 20 de dezembro de 2024 (LOA para o ano de 2025).

B) RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não foram identificadas novas normas ou políticas contábeis alteradas que impactem significativamente a demonstração das variações patrimoniais de 2025.

b.3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A administração realiza julgamentos e estimativas para o reconhecimento de provisões e avaliação de ativos, conforme as NBC TSP aplicáveis.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

NOTA 1: ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)

As variações aumentativas totalizaram **R\$ 180.796.962,83** em 2025, representando o ingresso de recursos que aumentaram o patrimônio líquido da entidade.

- **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria:** Somaram R\$ 19.052.764,38 e Taxas R\$ 1.830.380,75.
- **Transferências e Delegações Recebidas:** Constituem a principal fonte de receita, totalizando **R\$ 139.954.313,72**.

NOTA 2: ANÁLISE DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)

As variações diminutivas totalizaram **R\$ 166.639.997,15** em 2025.

- **Pessoal e Encargos:** Representam o maior grupo de despesa, somando R\$ 60.015.182,27.
- **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo:** Totalizaram **R\$ 42.145.162,29** e o registro de depreciação, amortização e exaustão no valor de R\$ 1.016.654,74.
- **Transferências e Delegações Concedidas:** A entidade repassou o total de 18.972.036,87

NOTA 3: VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

As variações qualitativas referem-se a alterações na composição do patrimônio que não alteram o valor do patrimônio líquido, decorrentes da execução orçamentária:

- **Incorporação de Ativo:** Registrou-se a incorporação de **R\$ 11.031.977,38** relativos a novos investimentos.
- **Desincorporação de Passivo:** Houve a redução de obrigações no montante de **R\$ 1.146.556,66**, referente à amortização da dívida pública

RICARDO MOREIRA
DE
OLIVEIRA:019690191
07

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:16:02
-04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador
CRC MT 012286/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 8

ANEXOS 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16 E 17 DA LEI Nº
4.320/1964 - CONSOLIDADOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

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

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	EXECUÇÃO	TÍTULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.564.439,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.863.741,62
CONTRIBUIÇÕES	2.574.323,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.963.520,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.595.484,02	SUPERAVIT CORRENTE	12.054.889,61
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	SUB TOTAL	145.882.151,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	137.509.963,96	DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	442.454,18	INVESTIMENTOS	11.782.862,20
(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-18.804.513,60	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.146.556,66
SUB TOTAL	145.882.151,39	SUB TOTAL	12.929.418,86
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	158.811.570,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.444.349,76		
DEFICIT DE CAPITAL	10.485.069,10		
SUB TOTAL	12.929.418,86		
TOTAL	158.811.570,25		

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	145.882.151,39	DESPESAS CORRENTES	145.882.151,39
RECEITAS DE CAPITAL	12.929.418,86	DESPESAS DE CAPITAL	12.929.418,86
TOTAL	158.811.570,25	TOTAL	158.811.570,25

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:16:33
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO
MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:16:48 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:17:02 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.			164.686.664,99
1100.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.564.439,44	
1110.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		18.572.594,50	
1112.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		5.568.628,16	
1112.50.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.464.167,76		
1112.50.0.1.00.00.00.00	IPTU - PRINCIPAL	875.580,74		
1112.50.0.2.00.00.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	21.204,22		
1112.50.0.3.00.00.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	1.268.714,76		
1112.50.0.4.00.00.00.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	298.668,04		
1112.53.0.0.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"	3.104.460,40		
1112.53.0.1.00.00.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	3.104.460,40		
1113.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		6.723.365,37	
1113.03.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	6.723.365,37		
1113.03.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	5.786.595,81		
1113.03.1.1.00.00.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	5.786.595,81		
1113.03.4.0.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS	936.769,56		
1113.03.4.1.00.00.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	936.769,56		
1114.00.0.0.00.00.00.00	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		6.280.600,97	
1114.51.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	6.280.600,97		
1114.51.1.0.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	6.280.600,97		
1114.51.1.1.00.00.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	5.846.361,43		
1114.51.1.2.00.00.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	75.031,98		
1114.51.1.3.00.00.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	330.851,30		
1114.51.1.4.00.00.00.00	ISSQN -DÍVIDA ATIVA MULTAS JUROS	28.356,26		
1119.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS			
1119.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL			
1119.99.0.2.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1119.99.0.3.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA			
1119.99.0.4.00.00.00.00	OUTROS IMPOSTOS -DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS			
1120.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS		991.844,94	
1121.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		277.334,91	
1121.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	277.301,51		
1121.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	239.451,58		
1121.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	5.792,21		
1121.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	25.936,54		
1121.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	6.121,18		
1121.04.0.0.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL			
1121.04.0.1.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL			
1121.04.0.2.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS JUROS			
1121.50.0.0.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	33,40		
1121.50.0.1.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	33,40		
1121.50.0.2.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS			
1122.00.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		714.510,03	
1122.01.0.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	714.510,03		
1122.01.0.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	315.599,43		
1122.01.0.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	5.559,74		
1122.01.0.3.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	318.623,38		
1122.01.0.4.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	74.727,48		
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.574.323,39	
1240.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	
1241.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.574.323,39	
1241.50.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.574.323,39		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1241.50.0.1.00.00.00.00	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	2.574.323,39		
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		4.595.484,02	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		4.595.484,02	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		4.595.484,02	
1321.01.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.595.484,02		
1321.01.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	4.595.484,02		
1600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS			
1610.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.00.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			
1611.01.0.0.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL			
1611.01.0.1.00.00.00.00	SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL			
1611.02.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS			
1611.02.0.1.00.00.00.00	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-PRINCIPAL			
1700.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		137.509.963,96	
1710.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.662.605,51	
1711.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		36.204.483,25	
1711.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	31.159.056,35		
1711.51.1.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME	27.739.301,28		
1711.51.1.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	27.739.301,28		
1711.51.2.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E	3.419.755,07		
1711.51.2.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	3.419.755,07		
1711.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	5.045.426,90		
1711.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	5.045.426,90		
1712.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		566.461,41	
1712.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM	33.412,34		
1712.51.0.1.00.00.00.00	CFEM - PRINCIPAL	33.412,34		
1712.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	533.049,07		
1712.52.4.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	533.049,07		
1712.52.4.1.00.00.00.00	COTA - PARTE FEP- PRINCIPAL	533.049,07		
1713.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE - SUS		5.088.493,55	
1713.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	5.088.493,55		
1713.50.1.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	2.837.673,98		
1713.50.1.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL	2.837.673,98		
1713.50.2.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA	841.749,97		
1713.50.2.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL	841.749,97		
1713.50.3.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	525.278,64		
1713.50.3.1.00.00.00.00	TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL	525.278,64		
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	166.465,20		
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	166.465,20		
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	717.325,76		
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	717.325,76		
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		1.704.210,37	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.369.388,30		
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO- PRINCIPAL	1.369.388,30		
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	327.404,62		



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC.	327.404,62		
1714.53.0.0.00.00.00.00	ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL			
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	7.417,45		
1714.99.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	7.417,45		
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE			
1715.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL			
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB		1.055.756,70	
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT			
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL	1.055.756,70		
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.055.756,70		
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL		140.561,03	
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	140.561,03		
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	140.561,03		
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		534.800,00	
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	534.800,00		
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO	534.800,00		
1719.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		1.367.839,20	
1719.58.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	1.367.839,20		
1719.60.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	1.367.839,20		
1719.60.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022			
1719.99.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL			
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES			
1720.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL		68.592.584,54	
1721.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		61.614.170,15	
1721.50.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	57.628.783,53		
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	57.628.783,53		
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.609.065,11		
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	3.609.065,11		
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	318.614,10		
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	318.614,10		
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	57.707,41		
1722.00.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	57.707,41		
1722.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		930.993,24	
1722.52.0.1.00.00.00.00	ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO	37.606,54		
1722.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE	37.606,54		
1722.53.0.1.00.00.00.00	ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRINCIPAL			
1723.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	893.386,70		
1723.50.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.COMPEN.FINANC.-PRINCIPAL	893.386,70		
1723.50.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		4.368.941,78	
1724.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	4.368.941,78		
1724.51.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL	4.368.941,78		
1724.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF ENTIDADES		739.373,70	
1724.99.0.0.00.00.00.00	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	739.373,70		
1724.99.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTID.-PRINCIPAL			
1729.00.0.0.00.00.00.00	PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.51.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTID.-PRINCIPAL		939.105,67	
1729.51.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			
1729.51.0.1.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	208.628,64		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
1729.51.0.1.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL			
1729.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	208.628,64		
1729.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			
1729.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL			
1729.53.0.0.00.00.00.00	COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	461.550,24		
1729.53.0.1.00.00.00.00	COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022-PRINCIPAL	461.550,24		
1729.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	268.926,79		
1729.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL	268.926,79		
1750.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		22.254.773,91	
1751.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		22.254.773,91	
1751.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	22.254.773,91		
1751.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	22.254.773,91		
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		442.454,18	
1910.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.888,74	
1911.00.0.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		45.888,74	
1911.01.0.0.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA			
1911.01.0.1.00.00.00.00	MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-PRINCIPAL			
1911.06.0.0.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	41.576,41		
1911.06.1.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	41.576,41		
1911.06.1.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-PRINCIPAL	41.576,41		
1911.07.0.0.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	4.312,33		
1911.07.0.1.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-PRINCIPAL			
1911.07.0.2.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-MULTAS E JUROS			
1911.07.0.3.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-DÍVIDA ATIVA NULTAS JUROS	278,63		
1911.07.0.4.00.00.00.00	MULTAS APLICADAS TRIBUNAIS CONTAS-D.ATIVA MULTAS E JUROS	4.033,70		
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		195.513,21	
1921.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES			
1921.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL			
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES		195.513,21	
1922.02.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS NÃO DESEMBOLSADOS			
1922.02.0.1.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO BENEF.NÃO DESEMB.-PRINCIPAL			
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	195.513,21		
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	195.513,21		
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		201.052,23	
1999.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	201.052,23		
1999.99.2.0.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS RFB-PRIMÁRIAS	201.052,23		
1999.99.2.1.00.00.00.00	OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	201.052,23		
2000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			2.444.349,76
2400.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.444.349,76	
2410.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.811.786,11	
2414.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.811.786,11	
2414.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.811.786,11		
2414.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL	1.811.786,11		
2420.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		632.563,65	
2422.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		632.563,65	
2422.51.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	632.563,65		
2422.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	632.563,65		
2429.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS			
2429.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
2429.99.0.1.00.00.00.00	ESTADOS			
91000.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL			
91700.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES.			-18.804.513,60
91710.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-18.804.513,60	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-6.556.945,07	
91711.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO N		-6.556.945,07	
91711.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNI	-5.547.859,83		
91711.51.1.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-5.547.859,83		
91711.52.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TE	-1.009.085,24		
91711.52.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - P	-1.009.085,24		
91720.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E D		-12.247.568,53	
91721.00.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRI		-12.247.568,53	
91721.50.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-11.525.756,47		
91721.50.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-11.525.756,47		
91721.51.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA	-721.812,06		
91721.51.0.1.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-721.812,06		
			T O T A L	148.326.501,15

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:17:35 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:17:52 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:18:07 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.827.261,78
3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.863.741,62	
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS				69.863.741,62	
3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		17.428.326,86			
3.1.90.04.01	SERVICOS EVENTUAIS - EDUCAÇÃO		6.981.236,61			
3.1.90.04.02	SERVICOS EVENTUAIS - SAUDE		8.429.742,88			
3.1.90.04.05	CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO (DEMAI		1.885.569,19			
3.1.90.04.14	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL		131.778,18			
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.595.757,67			
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS(RPPS)		19.037,19			
3.1.90.11.02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS (RGPS)		28.956.292,33			
3.1.90.11.03	ADICIONAL NOTURNO (RGPS)		402.030,14			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO(RPPS)		29.381,09			
3.1.90.11.06	INCORPORAÇÕES (RGPS)		54.452,52			
3.1.90.11.17	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE (RGPS)		228.281,73			
3.1.90.11.18	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (RGPS)		590.113,72			
3.1.90.11.22	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL (RGPS)		10.247,25			
3.1.90.11.24	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO (RGPS)		628.551,97			
3.1.90.11.25	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO (RGPS)		1.473.909,38			
3.1.90.11.27	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO (RGPS)		4.140.740,47			
3.1.90.11.32	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO (RGPS)		108.059,23			
3.1.90.11.36	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS (RGPS)		980.851,94			
3.1.90.11.38	13º SALÁRIO (RGPS)		2.862.497,67			
3.1.90.11.39	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO (RGPS)		9.498,08			
3.1.90.11.47	LICENÇA PRÊMIO		547.987,93			
3.1.90.11.52	SUBSÍDIOS(RGPs)		1.305.480,00			
3.1.90.11.57	SALÁRIO - MATERNIDADE		17.506,89			
3.1.90.11.61	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (RGPS)		226.241,45			
3.1.90.11.98	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS (RGPS)		4.596,69			
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.222.395,57			
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - REGIME GERAL DE PREV		8.222.395,57			
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.617.261,52			
3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		1.616.051,04			
3.1.90.94.80	ABONO DE PERMANÊNCIA (RES.DE CONSULTA N.27/2		1.210,48			
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.963.520,16	
3.3.50	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU				3.710.161,88	
3.3.50.41	CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		12.100,00			
3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS		3.698.061,88			
3.3.50.43.01	TERMO DE PARCERIA - OSCIP		256.203,39			
3.3.50.43.03	INST. DE CARATER ASSIT. CULT. E EDUCACIONAL		580.988,22			
3.3.50.43.99	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR		2.860.870,27			
3.3.70	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS				363.028,70	
3.3.70.41	CONTRIBUIÇÕES		363.028,70			
3.3.70.41.03	CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PUBLICO (EXCETO CC		360.123,35			
3.3.70.41.99	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		2.905,35			
3.3.71	Transferências a Consórcios Públicos mediante cont				1.593.329,89	
3.3.71.70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		1.593.329,89			
3.3.71.70.01	PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO		1.593.329,89			
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.296.999,69	
3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL		323.155,95			
3.3.90.14.01	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)		265.158,96			
3.3.90.14.02	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)		57.996,99			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.827.261,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				63.963.520,16	
3.3.90	APLICACES DIRETAS				58.296.999,69	
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO		10.494.272,88			
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.945,45			
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		741.910,58			
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		4.132.612,86			
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.593.501,06			
3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		98.464,50			
3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		464.679,95			
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		81.787,74			
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		294.600,22			
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		14.179,55			
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		3.167,05			
3.3.90.30.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		4.149,00			
3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		205.056,69			
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇ		356.285,95			
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		427.639,63			
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		274.115,42			
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EX		15.603,00			
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		526.478,75			
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		26.487,81			
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		7.295,68			
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL		132.612,96			
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		588.419,33			
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.666,92			
3.3.90.30.42	FERRAMENTAS		2.011,46			
3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00			
3.3.90.30.54	MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS		315.760,00			
3.3.90.30.61	MATERIAL HIDRÁULICO		2.199,81			
3.3.90.30.96	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO		154.466,51			
3.3.90.30.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		19.175,00			
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DE		44.850,00			
3.3.90.31.04	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		44.850,00			
3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRAT		721.246,39			
3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		112.292,90			
3.3.90.32.03	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GF		232.850,09			
3.3.90.32.17	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAÚDE PARA DISTRIBL		376.103,40			
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		85.178,60			
3.3.90.33.96	PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO-PAGTO ANTECIP		85.178,60			
3.3.90.34	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.		1.436.196,30			
3.3.90.34.03	SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL		131.261,40			
3.3.90.34.05	COOPERATIVAS MÉDICAS		1.095.961,40			
3.3.90.34.99	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS		208.973,50			
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		26.933,33			
3.3.90.35.03	CONSULTORIA TÉCNICA - PJ		26.933,33			
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		359.713,92			
3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		294.650,42			
3.3.90.36.27	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		23.750,00			
3.3.90.36.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		35.938,50			
3.3.90.36.96	OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - PA		5.375,00			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício: 2025

**ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
3	DESPESAS CORRENTES					133.827.261,78
3.3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.963.520,16
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS				58.296.999,69	
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		41.864.852,29			
3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		200,00			
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ENGENHAR		921.369,06			
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		60.612,12			
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		1.190.584,00			
3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E IN		713.933,35			
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.949.650,58			
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ		221.221,76			
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		4.713.974,36			
3.3.90.39.21	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIA		798.628,64			
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		2.379.041,66			
3.3.90.39.25	TAXA DE ADMINISTRACAO		64.348,03			
3.3.90.39.30	SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES PRESTADOS EM		992.324,50			
3.3.90.39.31	SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES PRESTADOS NA		154.846,50			
3.3.90.39.33	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE EI		2.361.406,79			
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		18.980,50			
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		4.827.350,19			
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		261.459,79			
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		32.166,29			
3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		64.493,00			
3.3.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E		2.072.801,89			
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		56.845,41			
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		18.350,00			
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS		43.423,88			
3.3.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		30.310,00			
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		6.966,07			
3.3.90.39.73	SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA SERVIDORES OU E		6.713.698,05			
3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		23.934,67			
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		6.849.682,41			
3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OP		66.137,03			
3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		16.633,65			
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		75.997,39			
3.3.90.39.82	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL		5.200,00			
3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMEN		122.148,28			
3.3.90.39.85	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO C		3.736.662,12			
3.3.90.39.87	SERVIÇO DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - F		47.730,00			
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA		77.913,00			
3.3.90.39.95	MULTAS E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO		8.194,69			
3.3.90.39.96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		161.157,63			
3.3.90.39.97	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS DE PRONTO		4.475,00			
3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNI		55.196,86			
3.3.90.40.01	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES		12.219,20			
3.3.90.40.03	HOSPEDAGENS DE SISTEMAS		7.080,00			
3.3.90.40.06	SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TIC		3.672,00			
3.3.90.40.08	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		19.037,66			
3.3.90.40.10	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVI		13.188,00			
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.546.494,06			
3.3.90.47.01	PASEP		1.546.494,06			
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		235.447,20			
3.3.90.92.27	ENCARGOS PELA HONRA DE AVAIS, GARANTIAS, SEC		2.640,18			
3.3.90.92.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		44.864,58			
3.3.90.92.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI		184.739,72			
3.3.90.92.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.202,72			
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.103.461,91			
3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES		713.504,81			
3.3.90.93.02	RESTITUIÇÕES		15.937,10			
3.3.90.93.03	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CONVÊNIOS		374.020,00			
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.929.418,86
4.4	INVESTIMENTOS					11.782.862,20
4.4.90	APLICAÇÕES DIRETAS				11.782.862,20	
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.451.910,75			
4.4.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		5.451.910,75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 02 - DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	DESDOBRO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONOMICA
4	DESPESAS DE CAPITAL					12.929.418,86
4.4	INVESTIMENTOS					11.782.862,20
4.4.90	APLICACÖES DIRETAS				11.782.862,20	
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.256.314,68			
4.4.90.52.04	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		1.360,00			
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		52.238,00			
4.4.90.52.08	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGIC		140.700,00			
4.4.90.52.10	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E D		353.339,24			
4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		146.017,11			
4.4.90.52.28	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTI		32.767,99			
4.4.90.52.30	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		4.206,98			
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		23.182,86			
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		46.200,09			
4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		949.271,98			
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO		52.612,37			
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		965.481,95			
4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS		83.940,00			
4.4.90.52.71	EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO, CIRCULAÇÃO		404.996,11			
4.4.90.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		1.350.000,00			
4.4.90.61.03	TERRENOS		1.350.000,00			
4.4.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS		1.724.636,77			
4.4.90.91.05	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO PESSOAL)		693.871,00			
4.4.90.91.99	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS		1.030.765,77			
4.6	AMORTIZAÇao DA DÍVIDA					1.146.556,66
4.6.90	APLICACÖES DIRETAS				1.146.556,66	
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.146.556,66			
4.6.90.71.03	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO INTERNO		739.108,74			
4.6.90.71.05	PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRI		305.735,12			
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		101.712,80			
TOTAL						146.756.680,64

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:18:40
-04'00'

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:18:55 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:19:11 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 02 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	1.540.863,83	1.540.863,83
122	Administração Geral	0,00	1.540.863,83	1.540.863,83
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	1.251.427,15	1.251.427,15
2006.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO		911.285,98	911.285,98
2008.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A PROCURADORIA JURÍDICA		340.141,17	340.141,17
0002	GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	289.436,68	289.436,68
2027.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA MUNICIPAL		289.436,68	289.436,68
TOTAL		0,00	1.540.863,83	1.540.863,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	6.603.293,83	6.603.293,83
122	Administração Geral	0,00	6.603.293,83	6.603.293,83
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	6.603.293,83	6.603.293,83
.2009.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E DEPARTAMENTO		6.310.644,76	6.310.644,76
.2011.0000	CAPACITAÇÃO DO SERVIDORES MUNICIPAIS		10.286,08	10.286,08
.2013.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON		282.362,99	282.362,99
TOTAL		0,00	6.603.293,83	6.603.293,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 3

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	8.557.568,80	8.557.568,80
122	Administração Geral	0,00	1.724.636,77	1.724.636,77
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	1.724.636,77	1.724.636,77
.2016.0000	ENCARGOS COM DECISÕES JUDICIAIS E PRECATÓRIOS		1.724.636,77	1.724.636,77
123	Administração Financeira	0,00	6.832.932,03	6.832.932,03
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	6.832.932,03	6.832.932,03
.2014.0000	MANUTENÇÃO ATIV. DA SEC. DE FINANÇAS E DEPARTAMENTOS		4.139.881,31	4.139.881,31
.2015.0000	CONTRIBUIÇÃO E ENCARGOS COM O PASEP		1.546.494,06	1.546.494,06
.2017.0000	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTOS		1.146.556,66	1.146.556,66
TOTAL		0,00	8.557.568,80	8.557.568,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 4

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
122	Administração Geral	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	1.000.000,00	5.627.822,93	6.627.822,93
.1208.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DE GALHOS, ENTULHOS E RESÍDUOS SÓLIDOS	1.000.000,00		1.000.000,00
.2025.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS		5.627.822,93	5.627.822,93
15	Urbanismo	2.864.703,33	11.143.614,12	14.008.317,45
451	Infra-Estrutura Urbana	2.430.860,67	1.400.995,91	3.831.856,58
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	2.430.860,67	1.400.995,91	3.831.856,58
.1011.0000	PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DE VIAS PÚBLICAS	2.430.860,67		2.430.860,67
.2277.0000	REVITALIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS PAVIMENTADAS		1.400.995,91	1.400.995,91
452	Serviços Urbanos	433.842,66	9.742.618,21	10.176.460,87
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	433.842,66	9.742.618,21	10.176.460,87
.1013.0000	REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PARQUES PÚBLICOS	433.842,66		433.842,66
.2036.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.471.231,98	3.471.231,98
.2038.0000	COLETA E DESTINAÇÃO DE LIXO E RESÍDUOS SÓLIDOS		4.856.110,01	4.856.110,01
.2042.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS EM GERAL		1.222.422,95	1.222.422,95
.2275.0000	LIMPEZA DE VIAS, TERRENOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS		192.853,27	192.853,27
26	Transporte	0,00	5.462.249,27	5.462.249,27
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.462.249,27	5.462.249,27
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	886.206,95	886.206,95
.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		886.206,95	886.206,95
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.576.042,32	4.576.042,32
.2043.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS		1.035.127,15	1.035.127,15
.2044.0000	MANUTENÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E CANALIZAÇÃO PLUVIAL		1.434.773,14	1.434.773,14
.2276.0000	MANUTENÇÃO DA FROTA MECANIZADA		2.106.142,03	2.106.142,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
TOTAL		3.864.703,33	22.233.686,32	26.098.389,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 6

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	350.000,00	0,00	350.000,00
122	Administração Geral	350.000,00	0,00	350.000,00
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	350.000,00	0,00	350.000,00
.1209.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ABRIGO ANIMAL	350.000,00		350.000,00
18	Gestão Ambiental	547.004,68	1.103.600,91	1.650.605,59
541	Preservação e Conservação Ambiental	547.004,68	1.103.600,91	1.650.605,59
0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	547.004,68	1.103.600,91	1.650.605,59
.2024.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1.103.600,91	1.103.600,91
.3001.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	47.084,81		47.084,81
.3003.0000	MANUTENCAO E ENCARGOS COM O FUNDO DO PROGRAMA DA PATRULHA ME	499.919,87		499.919,87
20	Agricultura	0,00	204.000,00	204.000,00
606	Extensão Rural	0,00	204.000,00	204.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	204.000,00	204.000,00
.2004.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOC. DE PRODUTORES RURAIS		204.000,00	204.000,00
TOTAL		897.004,68	1.307.600,91	2.204.605,59

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 7

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	8.954.379,74	37.566.368,78	46.520.748,52
122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
.2022.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO		1.234.255,93	1.234.255,93
306	Alimentação e Nutrição	348.775,55	2.257.301,89	2.606.077,44
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	348.775,55	2.257.301,89	2.606.077,44
.2083.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL		1.301.430,41	1.301.430,41
.2085.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - CRECHE		843.135,08	843.135,08
.2086.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA		55.883,40	55.883,40
.2087.0000	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - ESPECIAL		56.853,00	56.853,00
.3036.0000	FNDE - PNAE - FEDERAL	138.809,20		138.809,20
.3037.0000	FNDE - PNAE - CRECHE - FEDERAL	109.998,95		109.998,95
.3038.0000	FNDE - PNAE - PRÉ-ESCOLA - FEDERAL	99.967,40		99.967,40
361	Ensino Fundamental	2.185.302,58	25.887.615,78	28.072.918,36
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.185.302,58	25.887.615,78	28.072.918,36
.2082.0000	AUXÍLIO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR		728.157,48	728.157,48
.2088.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR		449.724,06	449.724,06
.2090.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%		7.503.467,90	7.503.467,90
.2097.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - F		14.596.474,26	14.596.474,26
.2099.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO		846.804,60	846.804,60
.2274.0000	PDDE-M PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA UNIDADE DE ENSINO MUNICIPAL		795.682,48	795.682,48
.2315.0000	FORTELECIMENTO DA EDUCAÇÃO COM FOCO EM RESULTADOS - VAAR		967.305,00	967.305,00
.3039.0000	SEDUC - FETHAB - TRANSPORTE ESCOLAR	399.590,35		399.590,35
.3040.0000	FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL	1.690.152,23		1.690.152,23
.3058.0000	FNDE - PNATE - FEDERAL	95.560,00		95.560,00
364	Ensino Superior	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
.2089.0000	MANUTENÇÃO DA UAB		314.828,50	314.828,50
.2093.0000	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS		1.931.010,00	1.931.010,00
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.941.356,68	12.361.658,29

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 8

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
12	Educação	8.954.379,74	37.566.368,78	46.520.748,52
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.941.356,68	12.361.658,29
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	6.420.301,61	5.941.356,68	12.361.658,29
.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFA	76.864,60		76.864,60
.1048.0000	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25%	70.811,77		70.811,77
.2091.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 25%		2.433.864,50	2.433.864,50
.2095.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - I		3.507.492,18	3.507.492,18
.3000.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	5.544.589,93		5.544.589,93
.3002.0000	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 25% - PRÉ	728.035,31		728.035,31
TOTAL		8.954.379,74	37.566.368,78	46.520.748,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 9

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
08	Assistência Social	1.756.968,18	3.627.508,66	5.384.476,84
122	Administração Geral	0,00	2.173.849,46	2.173.849,46
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	2.173.849,46	2.173.849,46
.2019.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL		1.731.539,05	1.731.539,05
.2020.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONSELHO TUTELAR		442.310,41	442.310,41
244	Assistência Comunitária	603.108,80	1.453.659,20	2.056.768,00
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	603.108,80	1.453.659,20	2.056.768,00
.1058.0000	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DOS PRÉDIOS DA ASSISTÊNCIA	106.960,00		106.960,00
.1207.0000	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C	496.148,80		496.148,80
.2101.0000	AUXÍLIOS A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES ASSISTENCIAIS		581.711,58	581.711,58
.2103.0000	APOIO FINANCEIRO A PROJETO MÃO TALENTOSA		125.000,00	125.000,00
.2120.0000	MANUTENÇÃO DA CASA TRANSITÓRIA		27.094,79	27.094,79
.2289.0000	ATIVIDADE A CARGO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS		197.100,00	197.100,00
.2293.0000	APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS		116.098,10	116.098,10
.2294.0000	GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADSTRO		126.515,42	126.515,42
.2295.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO BÁSICA		219.117,19	219.117,19
.2296.0000	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL/MEDIA COMPLEXIDADE		11.779,50	11.779,50
.2297.0000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEX		4.386,53	4.386,53
.2298.0000	GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS		35.750,09	35.750,09
.2299.0000	FORTELECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL		9.106,00	9.106,00
482	Habitação Urbana	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
.1054.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.153.859,38		1.153.859,38
TOTAL		1.756.968,18	3.627.508,66	5.384.476,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 10

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	192.098,76	5.115.957,16	5.308.055,92
122	Administração Geral	0,00	2.001.488,86	2.001.488,86
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	2.001.488,86	2.001.488,86
2026.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA, DESPORTO		2.001.488,86	2.001.488,86
392	Difusão Cultural	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
0011	CULTURA E DESPORTO	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
.1061.0000	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	192.098,76		192.098,76
.2121.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS: FESTAS CULTURAIS, FESTIVAIS,		2.749.287,14	2.749.287,14
.2122.0000	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CULTURAIS		68.720,49	68.720,49
.2127.0000	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		296.460,67	296.460,67
TOTAL		192.098,76	5.115.957,16	5.308.055,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 11

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.936,05	38.507.936,05
122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
2047.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.491,27	12.491,27
301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
2053.0000	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS		1.436.196,30	1.436.196,30
2057.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL		252.104,77	252.104,77
2058.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA		3.283.382,08	3.283.382,08
2262.0000	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NA ÁREA URBANA DE PEDRA PRETA		182.124,46	182.124,46
2287.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		699.208,17	699.208,17
2288.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		102.022,14	102.022,14
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.829,07	31.283.829,07
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	13.144.769,33	13.144.769,33
2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		13.144.769,33	13.144.769,33
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
2045.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE		151.353,12	151.353,12
0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,62	17.987.706,62
2061.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL		13.939.131,84	13.939.131,84
2062.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS		308.156,95	308.156,95
2063.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		692.640,79	692.640,79
2064.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO		422.917,92	422.917,92
2068.0000	ENCARGOS COM O CONSÓRCIO DE SAÚDE		1.441.976,77	1.441.976,77
2069.0000	REALIZAÇÕES DE EXAMES DE IMAGEM E COLETA DE EXAMES LABORATORIAIS		1.182.882,35	1.182.882,35
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
2288.0000	MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS		112.129,77	112.129,77

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 12

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.936,05	38.507.936,05
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
.2077.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS D E VIGILÂNCIA		266.382,13	266.382,13
.2286.0000	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL		878.065,89	878.065,89
TOTAL		0,00	38.507.936,05	38.507.936,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO**CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 13

Orgao: 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**Unidade Orcamentaria:** 13 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	0,00	483.054,22	483.054,22
122	Administração Geral	0,00	483.054,22	483.054,22
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	0,00	483.054,22	483.054,22
2021.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO		483.054,22	483.054,22
TOTAL		0,00	483.054,22	483.054,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 14

Orgao: 02 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
031	Ação Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
0003	PROCESSO LEGISLATIVO	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
.1006.0000	AQUIS. DE VEÍCULO EQUIP. E MAT. PERMANENTE - CÂMARA MUNICIPA	88.864,86		88.864,86
.1008.0000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO AO PODER L EGISLATIVO	30.061,00		30.061,00
.2033.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUN ICIPAL		3.426.669,03	3.426.669,03
.2035.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PRESIDENTE		2.002.092,50	2.002.092,50
TOTAL		118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
TOTAL GERAL		15.784.080,55	130.972.600,09	146.756.680,64

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901910
7

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
01	Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
031	Ação Legislativa	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
0003	PROCESSO LEGISLATIVO	118.925,86	5.428.761,53	5.547.687,39
04	Administração	1.350.000,00	22.812.603,61	24.162.603,61
122	Administração Geral	1.350.000,00	15.979.671,58	17.329.671,58
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	1.350.000,00	15.690.234,90	17.040.234,90
0002	GESTÃO TRANSPARENTE	0,00	289.436,68	289.436,68
123	Administração Financeira	0,00	6.832.932,03	6.832.932,03
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	6.832.932,03	6.832.932,03
08	Assistência Social	1.756.968,18	3.627.508,66	5.384.476,84
122	Administração Geral	0,00	2.173.849,46	2.173.849,46
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	2.173.849,46	2.173.849,46
244	Assistência Comunitária	603.108,80	1.453.659,20	2.056.768,00
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	603.108,80	1.453.659,20	2.056.768,00
482	Habitação Urbana	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.153.859,38	0,00	1.153.859,38
10	Saúde	0,00	38.507.936,05	38.507.936,05
122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.829,07	31.283.829,07
0005	GESTÃO DO SUS	0,00	13.144.769,33	13.144.769,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanço Exercício: 2025

ANEXO 7**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	0,00	38.507.936,05	38.507.936,05
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	31.283.829,07	31.283.829,07
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,62	17.987.706,62
303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
12	Educação	6.420.301,61	40.100.446,91	46.520.748,52
122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.606.077,44	2.606.077,44
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.606.077,44	2.606.077,44
361	Ensino Fundamental	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
364	Ensino Superior	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	2.245.838,50	2.245.838,50
365	Educação Infantil	6.420.301,61	5.941.356,68	12.361.658,29
0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	6.420.301,61	5.941.356,68	12.361.658,29
13	Cultura	192.098,76	5.115.957,16	5.308.055,92
122	Administração Geral	0,00	2.001.488,86	2.001.488,86
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	2.001.488,86	2.001.488,86
392	Difusão Cultural	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06
0011	CULTURA E DESPORTO	192.098,76	3.114.468,30	3.306.567,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 7

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
13	Cultura	192.098,76	5.115.957,16	5.308.055,92
15	Urbanismo	2.864.703,33	11.143.614,12	14.008.317,45
451	Infra-Estrutura Urbana	2.430.860,67	1.400.995,91	3.831.856,58
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	2.430.860,67	1.400.995,91	3.831.856,58
452	Serviços Urbanos	433.842,66	9.742.618,21	10.176.460,87
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	433.842,66	9.742.618,21	10.176.460,87
18	Gestão Ambiental	0,00	1.650.605,59	1.650.605,59
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.650.605,59	1.650.605,59
0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	0,00	1.650.605,59	1.650.605,59
20	Agricultura	0,00	204.000,00	204.000,00
606	Extensão Rural	0,00	204.000,00	204.000,00
0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	0,00	204.000,00	204.000,00
26	Transporte	0,00	5.462.249,27	5.462.249,27
782	Transporte Rodoviário	0,00	5.462.249,27	5.462.249,27
0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIR	0,00	886.206,95	886.206,95
0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	0,00	4.576.042,32	4.576.042,32
TOTAL		12.702.997,74	134.053.682,90	146.756.680,64

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652
187

Assinado de forma digital por IRACI
FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:20:51 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:21:06 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:0510060412
3

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:21:21
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
01	Legislativa	5.547.687,39	0,00	5.547.687,39
01 031	Ação Legislativa	5.547.687,39	0,00	5.547.687,39
01 031 0003	PROCESSO LEGISLATIVO	5.547.687,39		5.547.687,39
04	Administração	23.103.649,31	1.058.954,30	24.162.603,61
04 122	Administração Geral	16.271.294,34	1.058.377,24	17.329.671,58
04 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	15.981.857,66	1.058.377,24	17.040.234,90
04 122 0002	GESTÃO TRANSPARENTE	289.436,68		289.436,68
04 123	Administração Financeira	6.832.354,97	577,06	6.832.932,03
04 123 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	6.832.354,97	577,06	6.832.932,03
08	Assistência Social	3.591.867,83	1.792.609,01	5.384.476,84
08 122	Administração Geral	2.173.849,46	0,00	2.173.849,46
08 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.173.849,46		2.173.849,46
08 244	Assistência Comunitária	1.037.866,37	1.018.901,63	2.056.768,00
08 244 0010	PROTEÇÃO SOCIAL	1.037.866,37	1.018.901,63	2.056.768,00
08 482	Habitação Urbana	380.152,00	773.707,38	1.153.859,38
08 482 0010	PROTEÇÃO SOCIAL	380.152,00	773.707,38	1.153.859,38
10	Saúde	105.228,75	38.402.707,30	38.507.936,05
10 122	Administração Geral	0,00	12.491,27	12.491,27
10 122 0005	GESTÃO DO SUS	0,00	12.491,27	12.491,27
10 301	Atenção Básica	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
10 301 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	5.955.037,92	5.955.037,92
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	105.228,75	31.178.600,32	31.283.829,07
10 302 0005	GESTÃO DO SUS	105.228,75	13.039.540,58	13.144.769,33
10 302 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	151.353,12	151.353,12
10 302 0007	REDE HOSPITALAR	0,00	17.987.706,62	17.987.706,62
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	112.129,77	112.129,77
10 303 0006	ATENÇÃO BÁSICA A TODOS	0,00	112.129,77	112.129,77
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
10 305 0008	SAÚDE VIGILANTE	0,00	1.144.448,02	1.144.448,02
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00
10 306 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR			
12	Educação	4.503.140,39	42.017.608,13	46.520.748,52
12 122	Administração Geral	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	T O T A L
12 122 0016	APOIO EDUCACIONAL	0,00	1.234.255,93	1.234.255,93
12 306	Alimentação e Nutrição	2.257.301,89	348.775,55	2.606.077,44
12 306 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.257.301,89	348.775,55	2.606.077,44
12 361	Ensino Fundamental	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
12 361 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	28.072.918,36	28.072.918,36
12 364	Ensino Superior	2.245.838,50	0,00	2.245.838,50
12 364 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	2.245.838,50		2.245.838,50
12 365	Educação Infantil	0,00	12.361.658,29	12.361.658,29
12 365 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR	0,00	12.361.658,29	12.361.658,29
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0009	EDUCAÇÃO, UM FUTURO MELHOR			
13	Cultura	5.228.900,61	79.155,31	5.308.055,92
13 122	Administração Geral	2.001.488,86	0,00	2.001.488,86
13 122 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO	2.001.488,86		2.001.488,86
13 392	Difusão Cultural	3.227.411,75	79.155,31	3.306.567,06
13 392 0011	CULTURA E DESPORTO	3.227.411,75	79.155,31	3.306.567,06
15	Urbanismo	10.330.777,57	3.677.539,88	14.008.317,45
15 451	Infra-Estrutura Urbana	3.743.011,19	88.845,39	3.831.856,58
15 451 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	3.743.011,19	88.845,39	3.831.856,58
15 452	Serviços Urbanos	6.587.766,38	3.588.694,49	10.176.460,87
15 452 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL COM QUALIDADE	6.587.766,38	3.588.694,49	10.176.460,87
18	Gestão Ambiental	1.650.605,59	0,00	1.650.605,59
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.650.605,59	0,00	1.650.605,59
18 541 0012	INTEGRAÇÃO - HOMEM NATUREZA	1.650.605,59		1.650.605,59
20	Agricultura	204.000,00	0,00	204.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO			
20 606	Extensão Rural	204.000,00	0,00	204.000,00
20 606 0013	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	204.000,00		204.000,00
22	Indústria	0,00	0,00	0,00
22 334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00
22 334 0014	DESENVOLVIMENTO ECONOMICO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 8

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

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26	Transporte	2.861.516,92	2.600.732,35	5.462.249,27
26 782	Transporte Rodoviário	2.861.516,92	2.600.732,35	5.462.249,27
26 782 0001	GESTÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO AD MINISTRATIVO E FINANCEIRO	26.740,00	859.466,95	886.206,95
26 782 0004	SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA URBANA E RUR AL COM QUALIDADE	2.834.776,92	1.741.265,40	4.576.042,32
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGENCIA			
TOTAL		57.127.374,36	89.629.306,28	146.756.680,64

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:21:50
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:22:08 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:22:22 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

ORGAOS			
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		141.208.993,25
01 02	GABINETE DO PREFEITO		1.540.863,83
04	Administração		1.540.863,83
01 03	SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO		6.603.293,83
04	Administração		6.603.293,83
01 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		8.557.568,80
04	Administração		8.557.568,80
01 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS		26.098.389,65
04	Administração		6.627.822,93
15	Urbanismo		14.008.317,45
26	Transporte		5.462.249,27
01 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT		2.204.605,59
04	Administração		350.000,00
18	Gestão Ambiental		1.650.605,59
20	Agricultura		204.000,00
01 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		46.520.748,52
12	Educação		46.520.748,52
01 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		5.384.476,84
08	Assistência Social		5.384.476,84
01 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER		5.308.055,92
13	Cultura		5.308.055,92
01 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		38.507.936,05
10	Saúde		38.507.936,05
01 13	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO		483.054,22
04	Administração		483.054,22
02	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		5.547.687,39
02 01	CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		5.547.687,39
01	Legislativa		5.547.687,39
TOTAL GERAL			146.756.680,64

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNÇÕES

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

ORGAOS

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital por
IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:22:48
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901910
7

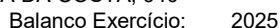
Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:23:30 -04'00'

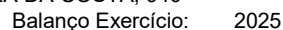
RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:23:46
-04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

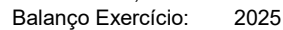
ANEXO 10

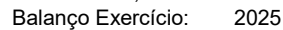
COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1713.50.4.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	145.000,00	166.465,20	21.465,20	
1713.50.4.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL	145.000,00	166.465,20	21.465,20	
1713.50.5.0.00.00.00.00	TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS	649.801,44	717.325,76	67.524,32	
1713.50.5.1.00.00.00.00	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL	649.801,44	717.325,76	67.524,32	
1714.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	1.440.000,00	1.704.210,37	264.210,37	
1714.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.140.000,00	1.369.388,30	229.388,30	
1714.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	1.140.000,00	1.369.388,30	229.388,30	
1714.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	300.000,00	327.404,62	27.404,62	
1714.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	300.000,00	327.404,62	27.404,62	
1714.53.0.0.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		7.417,45	7.417,45	
1714.53.0.1.00.00.00.00	TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		7.417,45	7.417,45	
1714.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE				
1714.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL				
1715.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1715.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT				
1715.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL				
1715.52.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1715.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL	1.412.294,93	1.055.756,70		356.538,23
1716.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1716.50.0.0.00.00.00.00	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1716.50.0.1.00.00.00.00	TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL	290.888,00	140.561,03		150.326,97
1717.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1717.52.0.0.00.00.00.00	TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS ASSISTENCIA SOCIAL	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1717.52.0.1.00.00.00.00	TRANSF.CONV.UNIÃO Progr.ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	315.921,16	534.800,00	218.878,84	
1719.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
1719.58.0.0.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
1719.58.0.1.00.00.00.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL	2.883.575,90	1.367.839,20		1.515.736,70
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				
1719.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL				
1720.00.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	61.079.722,72	68.592.584,54	7.512.861,82	
1721.00.0.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	52.809.835,75	61.614.170,15	8.804.334,40	
1721.50.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	49.867.984,58	57.628.783,53	7.760.798,95	
1721.50.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	49.867.984,58	57.628.783,53	7.760.798,95	
1721.51.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.910.405,00	3.609.065,11	698.660,11	
1721.51.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	2.910.405,00	3.609.065,11	698.660,11	
1721.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		318.614,10	318.614,10	
1721.52.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		318.614,10	318.614,10	
1721.53.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	31.446,17	57.707,41	26.261,24	
1721.53.0.1.00.00.00.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	31.446,17	57.707,41	26.261,24	
1722.00.0.0.00.00.00.00	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	530.317,29	930.993,24	400.675,95	
1722.52.0.0.00.00.00.00	COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓLEO		37.606,54	37.606,54	







PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

TÍTULOS	ORÇADA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187 Dados: 2026.04.15 14:24:25 -04'00'	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107 Dados: 2026.04.15 14:25:02 -04'00'		FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123 Dados: 2026.04.15 14:25:21 -04'00'	
IRACI FERREIRA DE SOUZA PREFEITA MUNICIPAL 459.446.521-87	RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA CONTADOR MUNICIPAL 019.690.191-07		FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 051.006.041-23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
0102 GABINETE DO PREFEITO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.336.782,37	0,00	0,00	1.336.782,37	1.336.782,37	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	183.058,54	0,00	0,00	183.058,54	183.058,54	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	21.022,92	0,00	0,00	21.022,92	21.022,92	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	8.550,00
T O T A L D O ORGAO	1.549.413,83	0,00	0,00	1.549.413,83	1.540.863,83	8.550,00
0103 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	311.913,64	0,00	0,00	311.913,64	311.913,64	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	2.674.366,91	1.085.160,81	0,00	3.759.527,72	3.604.307,90	155.219,82
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	411.735,88	151.500,00	0,00	563.235,88	540.172,13	23.063,75
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	38.202,94	6.797,06
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	9.739,70	0,00	0,00	9.739,70	8.858,18	881,52
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	102.230,90	0,00	0,00	102.230,90	92.590,90	9.640,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	104.319,70	0,00	0,00	104.319,70	93.349,70	10.970,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.933.798,00	0,00	0,00	1.933.798,00	1.764.137,60	169.660,40
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	118.470,86	11.529,14
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	31.289,98	0,00	0,00	31.289,98	31.289,98	0,00
TOTAL DO ORGAO	5.754.394,71	1.236.660,81	0,00	6.991.055,52	6.603.293,83	387.761,69
0104 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	91.954,10	0,00	0,00	91.954,10	91.954,10	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.666.693,82	0,00	0,00	1.666.693,82	1.666.693,82	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	242.038,26	0,00	0,00	242.038,26	242.038,26	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	18.318,19	0,00	0,00	18.318,19	18.318,19	0,00
3.3.70.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	370.570,35	0,00	0,00	370.570,35	363.028,70	7.541,65
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	6.167,06	0,00	0,00	6.167,06	6.167,06	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.004,44	0,00	0,00	3.004,44	2.413,08	591,36
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	1.622.000,00	0,00	0,00	1.622.000,00	1.553.627,44	68.372,56
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	1.596.704,09	14.436,64	0,00	1.611.140,73	1.546.494,06	64.646,67
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	196.500,00	0,00	0,00	196.500,00	195.640,66	859,34
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
			0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	0,00	0,00		0,00	0,00	
4.4.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	1.724.636,77	5.363,23
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	1.165.500,00	0,00	0,00	1.165.500,00	1.146.556,66	18.943,34
TOTAL DO ORGAO	8.709.450,31	24.436,64	0,00	8.733.886,95	8.557.568,80	176.318,15
0105 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	930.434,67	0,00	0,00	930.434,67	930.434,67	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00	1.605.939,21	62.060,79
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	351.428,77	0,00	0,00	351.428,77	351.428,77	0,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	32.117,37	0,00	0,00	32.117,37	32.117,37	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	60.000,00	650.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.600,37	3.399,63
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	1.404.124,36	60.317,29	0,00	1.464.441,65	1.058.968,96	405.472,69
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	16.260.845,84	2.846.656,18	0,00	19.107.502,02	17.094.327,48	2.013.174,54
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	1.000,00	88.845,39	0,00	89.845,39	88.845,39	1.000,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	1.108.082,46	8.179.762,06	0,00	9.287.844,52	3.219.727,43	6.068.117,09
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 4

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
					0,00	
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
T O T A L D O ORGAO	21.826.033,47	12.825.580,92	0,00	34.651.614,39	26.098.389,65	8.553.224,74
0106 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	241.197,50	0,00	0,00	241.197,50	225.351,40	15.846,10
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.362,98	0,00	0,00	311.362,98	311.362,98	0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.747,50	0,00	0,00	82.747,50	73.850,65	8.896,85
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.442,01	0,00	0,00	11.442,01	11.442,01	0,00
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	259.250,00	0,00	0,00	259.250,00	204.000,00	55.250,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00	9.767,76	6.757,24
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	43.506,68	59.957,82	0,00	103.464,50	37.602,63	65.861,87
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.207.387,84	307.052,38	0,00	1.514.440,22	981.228,16	533.212,06
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.760,00	1.670.445,11	0,00	1.674.205,11	0,00	1.674.205,11
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício: 2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 5

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	2.178.229,51	2.387.455,31	0,00	4.565.684,82	2.204.605,59	2.361.079,23
0107 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	5.529.757,25	1.739.711,98	0,00	7.269.469,23	7.056.330,09	213.139,14
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	14.684.322,52	2.970.677,23	0,00	17.654.999,75	17.363.507,16	291.492,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.829.004,07	677.303,74	0,00	3.506.307,81	3.369.198,46	137.109,35
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	694.431,76	95.000,00	0,00	789.431,76	756.092,82	33.338,94
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	680.796,65	0,00	680.796,65	597.191,61	83.605,04
3.3.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	12.127,18	0,00	0,00	12.127,18	9.705,91	2.421,27
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	4.315.888,69	462.478,42	0,00	4.778.367,11	4.403.498,48	374.868,63
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.982,41	27.017,59
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	9.496.867,59	1.391.400,05	0,00	10.888.267,64	10.590.389,90	297.877,74
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	11.747,59	1.752,41
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	24.100,00	155.760,11	0,00	179.860,11	168.437,34	11.422,77
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	91.336,00	100.000,00	0,00	191.336,00	72.146,96	119.189,04
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	1.372.825,41	900.000,00	0,00	2.272.825,41	2.099.519,79	173.305,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 6

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	39.131.660,47	9.173.128,18	0,00	48.304.788,65	46.520.748,52	1.784.040,13
0108 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	260.159,00	25.000,00	0,00	285.159,00	258.638,63	26.520,37
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	1.354.403,50	0,00	0,00	1.354.403,50	1.323.362,32	31.041,18
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	238.599,20	4.000,00	0,00	242.599,20	236.281,65	6.317,55
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	26.808,74	0,00	0,00	26.808,74	20.745,37	6.063,37
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	770.811,57	0,00	0,00	770.811,57	706.711,58	64.099,99
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	68.625,00	0,00	0,00	68.625,00	33.043,59	35.581,41
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	210.650,88	150.000,00	0,00	360.650,88	224.223,26	136.427,62
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	216.000,00	27.046,17	0,00	243.046,17	232.850,09	10.196,08
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	88.433,32	0,00	0,00	88.433,32	58.501,12	29.932,20
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	411.400,00	140.000,00	0,00	551.400,00	378.954,93	172.445,07
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	503,09	496,91
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	492.960,00	2.428.955,55	0,00	2.921.915,55	1.756.968,18	1.164.947,37
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	124.308,00	73.274,03	0,00	197.582,03	153.693,03	43.889,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 7

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.263.159,21	2.849.275,75	0,00	7.112.434,96	5.384.476,84	1.727.958,12
0109 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	182.129,23	0,00	0,00	182.129,23	182.129,23	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	564.343,06	656,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	110.484,10	15.515,90
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	10.016,72	0,00	0,00	10.016,72	10.016,72	0,00
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	1.230.000,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	36.442,39	0,00	0,00	36.442,39	36.442,39	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	276.995,28	0,00	0,00	276.995,28	275.499,74	1.495,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	45.050,00	0,00	0,00	45.050,00	44.850,00	200,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	59.938,50	0,00	0,00	59.938,50	59.938,50	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	2.616.303,88	500.000,00	0,00	3.116.303,88	2.517.080,13	599.223,75
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	10,00	9.413,86	0,00	9.423,86	9.282,29	141,57
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	151.265,20	70.104,45	0,00	221.369,65	220.943,72	425,93
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	47.047,00	0,00	0,00	47.047,00	47.046,04	0,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 8

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	4.116.198,20	1.809.518,31	0,00	5.925.716,51	5.308.055,92	617.660,59
0111 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE						
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	7.066.599,64	1.574.692,00	0,00	8.641.291,64	8.371.575,10	269.716,54
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	9.040.669,20	2.789.697,96	0,00	11.830.367,16	10.788.077,22	1.042.289,94
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	2.627.708,70	368.104,70	0,00	2.995.813,40	2.588.571,31	407.242,09
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	977.989,15	0,00	0,00	977.989,15	604.106,78	373.882,37
3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS					
	250.158,81	0,00	0,00	250.158,81	250.158,69	0,12
3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO					
	1.399.723,77	600.000,00	0,00	1.999.723,77	1.593.329,89	406.393,88
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	118.150,80	0,00	0,00	118.150,80	113.452,58	4.698,22
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.432.890,18	1.489.688,31	0,00	4.922.578,49	4.277.998,64	644.579,85
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
	284.549,60	208.326,57	0,00	492.876,17	488.396,30	4.479,87
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	85.178,60	821,40
3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.					
	1.549.750,28	0,00	0,00	1.549.750,28	1.436.196,30	113.553,98
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	123.192,28	0,00	0,00	123.192,28	123.192,19	0,09
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	4.460.484,96	3.059.497,61	0,00	7.519.982,57	6.548.536,59	971.445,98
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	0,00	105.300,00	0,00	105.300,00	105.228,75	71,25
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balço Exercício: 2025

ANEXO 11**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA****CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025**

Página 9

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
4.4.90.51.00	0,00	166.691,31	0,00	166.691,31	115.911,67	50.779,64
	182.507,59	0,00	0,00	182.507,59	182.124,46	383,13
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	60.950,00	939.946,89	0,00	1.000.896,89	835.900,98	164.995,91
TOTAL DO ORGAO	31.661.324,96	11.301.945,35	0,00	42.963.270,31	38.507.936,05	4.455.334,26
0113 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	323.299,16	2.700,84
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	45.822,93	0,00	0,00	45.822,93	44.687,64	1.135,29
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.970,19	6.029,81
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.363,04	10.636,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	109.734,19	12.265,81
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	515.822,93	0,00	0,00	515.822,93	483.054,22	32.768,71
0199 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 10

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
TOTAL DO ORGAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201 CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	3.711.862,66	0,00	0,00	3.711.862,66	3.708.082,47	3.780,19
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	572.624,82	0,00	0,00	572.624,82	482.624,06	90.000,76
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	5.194,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
	128.388,00	0,00	0,00	128.388,00	126.219,32	2.168,68
3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES					
	15.582,00	0,00	0,00	15.582,00	12.100,00	3.482,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL					
	81.552,00	0,00	0,00	81.552,00	74.125,00	7.427,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	235.319,64	0,00	0,00	235.319,64	120.114,15	115.205,49
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	62.328,00	0,00	0,00	62.328,00	26.933,33	35.394,67
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	36.358,00	0,00	0,00	36.358,00	1.750,00	34.608,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	411.485,42	0,00	0,00	411.485,42	326.835,87	84.649,55
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					
	82.328,00	0,00	0,00	82.328,00	55.196,86	27.131,14
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
	535.771,66	0,00	0,00	535.771,66	524.841,47	10.930,19
4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Balanco Exercício:

2025

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CONSOLIDADO - PERÍODO: 01/01/2025 ATÉ 31/12/2025

Página 11

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REALOCAÇÃO/ ALTERAÇÃO DE QDD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
	636.296,00	0,00	0,00	636.296,00	0,00	636.296,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	103.424,96	0,00	0,00	103.424,96	88.864,86	14.560,10
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	6.618.515,16	0,00	0,00	6.618.515,16	5.547.687,39	1.070.827,77
TOTAL ORCAMENTARIO	126.324.202,76	41.608.001,27	0,00	167.932.204,03	146.756.680,64	21.175.523,39

IRACI FERREIRA DE
SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital
por IRACI FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:26:03
-04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

PEDRA PRETA/MT, 31 de dezembro de 2025.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por
RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:26:21 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por
FRANCIELE APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:26:34 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE (P)	0,00	1.411.111,14	0,00	800.000,00	611.111,14
Sub-total	0,00	1.411.111,14	0,00	800.000,00	611.111,14
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	1.499.177,41	75.359,85	0,00	300.000,00	1.274.537,26
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ,	0,00	647.415,55	0,00	0,00	647.415,55
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ,	1.501.880,55	0,00	0,00	1.501.880,55	0,00
TRIBUTOS ESTADUAIS RENEGOCIADOS (P)	0,00	264.053,28	0,00	120.000,00	144.053,28
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO (P)	1.327.822,28	0,00	0,00	1.327.822,28	0,00
Sub-total	4.328.880,24	986.828,68	0,00	3.249.702,83	2.066.006,09
TOTAL	4.328.880,24	2.397.939,82	0,00	4.049.702,83	2.677.117,23

IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:4594
4652187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:27:01 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:019
69019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:27:14 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
0
Página 106

FRANCIELE
APARECIDA DE
SA
FERREIRA:05100
604123

Assinado de forma
digital por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
14:27:27 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ	
						INSCR	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2006			17.434,00	0,00	17.434,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2012			167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019			7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021			19.130,39	0,00	19.130,39	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2022			267,71	0,00	267,71	0,00	0,00
Sub-total			211.432,10	0,00	211.432,10	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES							
EXERCÍCIO 2022			79.437,71	0,00	79.437,71	0,00	0,00
Sub-total			79.437,71	0,00	79.437,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2023			14.120,98	0,00	14.120,98	0,00	0,00
Sub-total			14.120,98	0,00	14.120,98	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES							
EXERCÍCIO 2023			1.158.122,56	0,00	1.158.122,56	0,00	0,00
Sub-total			1.158.122,56	0,00	1.158.122,56	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2024			554.335,60	0,00	554.335,60	144.779,69	0,00
Sub-total			554.335,60	0,00	554.335,60	144.779,69	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES							
EXERCÍCIO 2024			12.684.532,92	0,00	10.208.230,15	0,00	144.779,69
Sub-total			12.684.532,92	0,00	10.208.230,15	0,00	144.779,69
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS							
EXERCÍCIO 2025			0,00	1.587.765,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total			0,00	1.587.765,90	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES							
EXERCÍCIO 2025			0,00	11.727.727,55	0,00	0,00	0,00
Sub-total			0,00	11.727.727,55	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES							
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			0,00	287.998,72	287.998,72	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTID			485.963,08	5.763.079,69	5.671.234,31	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO N/			0,00	554.760,63	554.760,63	0,00	0,00
ISS (F)			0,00	2.063,00	2.063,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA (F)			0,00	47.115,66	47.115,66	0,00	0,00

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

TÍTULOS	FONTE	CONTA	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE	
				INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
						INSCR		BAIXA
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES								
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTADAS			0,00	275.067,20	275.067,20	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			0,00	4.332.065,84	4.331.932,04	0,00	0,00	133,80
OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			0,00	3.247.517,16	3.247.517,16	0,00	0,00	0,00
OUTROS DEPOSITOS (F)			2.105,96	33.412,69	2.105,96	0,00	0,00	33.412,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA RENDITA			0,00	9.412,00	9.412,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total			488.069,04	14.552.492,59	14.429.206,68	0,00	0,00	611.354,95
TOTAL			15.190.050,91	27.867.986,04	26.654.885,78	144.779,69	144.779,69	16.403.151,17

IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:27:59 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:28:14 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:28:28 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(CONSOLIDADA), CONFORME LEI Nº 4.320/1964

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		171.689.930,67	151.954.624,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		27.176.701,03	23.917.469,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.564.439,44	17.173.965,90
Receita de Contribuições		2.574.323,39	2.707.344,06
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		442.454,18	721.743,74
Remuneração das Disponibilidades		4.595.484,02	3.314.415,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	121.149.800,12	106.095.027,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		23.363.429,52	21.942.127,67
Ingressos Extraorçamentários		14.774.087,91	13.976.740,90
Transferências Financeiras Recebidas		8.589.341,61	7.965.386,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pago de RP)		151.618.451,66	138.105.254,44
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	122.727.072,96	112.870.164,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	5.665.422,14	3.372.315,84
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		23.225.956,56	21.862.774,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		14.636.614,95	13.897.387,61
Transferências Financeiras Concedidas		8.589.341,61	7.965.386,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		20.071.479,01	13.849.370,45

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.807.326,94	20.902.623,23
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.082.690,17	19.115.021,43
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		1.724.636,77	1.787.601,80
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.807.326,94	-20.902.623,23

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.146.556,66	1.147.620,69
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.146.556,66	1.147.620,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.146.556,66	-1.147.620,69

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
---------------------------------------	------	-----------------	--------------------

IRACI FERREIRA DE SOUZA:459446521
87

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:29:14 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:0196901910
7

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:31:34 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:32:05 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		36.993.805,02	45.194.678,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.117.595,41	-8.200.873,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		45.111.400,43	36.993.805,02

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		121.149.800,12	106.095.027,59
Intergovernamentais		98.895.026,21	87.127.221,32
da União		41.917.446,55	36.287.637,50
de Estados e Distrito Federal		56.977.579,66	50.839.583,82
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		22.254.773,91	18.967.806,27
Total das Transferências Recebidas		121.149.800,12	106.095.027,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		5.665.422,14	3.372.315,84
Intergovernamentais		1.593.329,89	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		1.593.329,89	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		4.072.092,25	3.372.315,84
Total das Transferências Concedidas		5.665.422,14	3.372.315,84

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		5.460.078,53	4.517.269,83
ASSISTÊNCIA SOCIAL		2.561.833,39	2.704.558,54
SAÚDE		34.399.918,44	31.715.506,10
EDUCAÇÃO		41.623.371,26	36.226.898,97
CULTURA		3.709.964,55	4.404.932,92
URBANISMO		11.170.188,70	9.025.937,50
GESTÃO AMBIENTAL		1.484.514,38	1.862.167,30
AGRICULTURA		89,22	310.213,35
TRANSPORTE		4.596.386,28	5.876.403,34
ADMINISTRAÇÃO		17.720.728,21	16.226.276,37
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		122.727.072,96	112.870.164,22

IRACI FERREIRA DE SOUZA:459446521
87
Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:32:21 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:32:49 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
3
Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:33:07 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	NOTA	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

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma digital por IRACI FERREIRA DE SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15 14:33:27 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969
019107

Assinado de forma digital por RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:33:49 -04'00'

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:0510060
4123

Assinado de forma digital por FRANCIELE APARECIDA DE SA FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15 14:34:03 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA – CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450**

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEI 4.320/64**

A) INFORMAÇÕES GERAIS:

a.1. Nome do órgão ou entidade responsável pela consolidação: Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

a.2. Natureza jurídica (conforme código da RFB): 124-4 – Município.

a.3. CNPJ: 03.773.942/0001-09.

a.4. Domicílio do órgão ou entidade: Av. Fernando Correa da Costa, n.º 940 – Bairro: Centro – Cidade: Pedra Preta-MT – CEP: 78795-000.

a.5. Natureza das operações e principais atividades do órgão ou entidade consolidadora:

A Prefeitura Municipal de Pedra Preta tem como finalidade essencial o exercício da administração pública em âmbito geral. Suas atividades concentram-se na execução e manutenção das políticas, ações e serviços públicos municipais, bem como na realização de investimentos indispensáveis ao funcionamento do serviço público e ao desenvolvimento da infraestrutura urbana. Para o cumprimento dessas atribuições, sua estrutura organizacional é composta por secretarias, departamentos, fundos especiais e demais órgãos integrantes da administração direta e indireta. A natureza de suas operações deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital). A Câmara de Vereadores se mantém através de transferências financeiras feitas pelo poder executivo municipal até o dia 20 de cada mês chamado de “Duodécimo”.

a.6. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:

Esta demonstração foi elaborado de acordo com a estrutura definida no Anexo 14 da Lei Federal nº 4.320/64, atualizado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 117, de 28 de outubro de 2021 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª Edição, e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP) do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), com destaque para a NBC TSP Estrutura Conceitual, NBC T nº 11 Apresentação das Demonstrações Contábeis, NBC T nº 13 Apresentação de Informações Orçamentárias nas Demonstrações Contábeis. As situações contábeis não previstas na legislação foram tratadas segundo as regras da IFAC através das IPSAS. Quanto aos aspectos de escrituração e consolidação das contas este demonstrativo atende as exigências contidas no art. 50 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

a.7. Dados Estatísticos:

A população estimada pelo IBGE é de 18.066 habitantes. Durante o exercício de 2025, a execução orçamentária foi baseada na Lei Municipal nº 1871 de 20 de dezembro de 2024 (LOA para o ano de 2025).

B) RESUMO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Resumo das políticas contábeis significativas:

A seguir serão apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito do município, que afetaram a elaboração especificamente do balanço Patrimonial, tendo em consideração as opções e premissas da legislação afeta a contabilidade aplicada ao setor público.

b.2. Novas normas e políticas contábeis alteradas:

Não foram identificadas novas normas ou políticas contábeis alteradas que impactem significativamente o balanço orçamentário de 2025.

b.3. Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:

A administração realiza julgamentos e estimativas para o reconhecimento de provisões e avaliação de ativos, conforme as NBC TSP aplicáveis.

C) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Nota 1: Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, no decorrer do exercício de 2025 os Ingressos totalizaram o montante de **R\$ 171.689.930,67**. Sendo assim distribuído:

Receitas Derivadas e Originárias: **R\$ 27.176.701,03**

Transferências Recebidas: **R\$ 121.149.800,12**

Outros Ingressos Operacionais: **R\$ 23.363.429,52**

Desembolsos: **R\$ 151.618.451,66**

Pessoal e Demais Despesas: **R\$ 122.727.072,96**

Transferências Concedidas: **R\$ 5.665.422,14**

Outros Desembolsos Operacionais: **R\$ 23.225.956,56**

Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I): **R\$ 20.071.479,01**

Nota 2: Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento, este, não houve, Ingressos: R\$ 0,00 e um Desembolsos de R\$ 10.807.326,94, com aquisições no Ativo Não Circulante: R\$ 9.082.690,17, demonstrado ainda outros Desembolsos de Investimentos: R\$ 1.724.636,77 com o fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II): - R\$ 10.807.326,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

Nota 3: Com relação aos fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento, não houve ingressos: R\$ 0,00, e no tocante aos desembolsos a cifra de R\$ 1.146.556,66, com a conta de outros Desembolsos de Financiamentos (Amortização) no valor de R\$ 1.146.556,66, finalizando o fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III): - R\$ 1.146.556,66

Nota 4: A Apuração do Fluxo de Caixa do Período, nos demonstra o Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (01/01/2025): R\$ 36.993.805,02 com a geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa de R\$ 8.117.595,41 e com o caixa e Equivalente de Caixa Final (31/12/2025): R\$ 45.111.400,43.

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196901
9107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:35:14 -04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador
CRC MT 012286/O



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(CONSOLIDADA), CONFORME LEI Nº 4.320/1964



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940
03773942/0001-09 Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.490.887,26	0,00	146.490.887,26
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.670,23	0,00	562.670,23
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.903.900,58	0,00	-3.903.900,58
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.149.656,91	0,00	143.149.656,91
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.149.656,91	0,00	143.149.656,91
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.105,96	0,00	2.105,96
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.156.965,68	0,00	14.156.965,68
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.308.728,55	0,00	157.308.728,55

IRACI FERREIRA
DE
SOUZA:4594465
2187

Assinado de forma
digital por IRACI
FERREIRA DE
SOUZA:45944652187
Dados: 2026.04.15
14:35:51 -04'00'

RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:0196
9019107

Assinado de forma
digital por RICARDO
MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15
14:36:33 -04'00'

FRANCIELE APARECIDA
DE SA
FERREIRA:05100604123

Assinado de forma
digital por FRANCIELE
APARECIDA DE SA
FERREIRA:05100604123
Dados: 2026.04.15
14:36:45 -04'00'

IRACI FERREIRA DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
459.446.521-87

RICARDO MOREIRA DE OLIVEIRA
CONTADOR MUNICIPAL
019.690.191-07

FRANCIELE APARECIDA DE SÁ FERREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
051.006.041-23



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 9

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO DO ENSINO BÁSICO, CONFORME ANEXO XIV**



π' οΔ 2433444

토목기술사시험문제은행

토목기술사시험문제은행

00. ~~天~~_人天_B人 O人《天》~~天~~_B天||《天》天

$\pi \cdot |\Delta_0 \Delta_{\text{tot}}| \cdot |S_B| L_{\text{eff}} = 85 \pi |S_B| A_B |\Delta_A \cdot S_B| \cdot |\Delta_L|$

[illegible][illegible]

π' ὈΔ ~~283~~ ~~284~~ ~~285~~ ~~286~~ ~~287~~ ~~288~~ ~~289~~ ~~290~~ ~~291~~ ~~292~~ ~~293~~ ~~294~~ ~~295~~ ~~296~~ ~~297~~ ~~298~~ ~~299~~ ~~300~~ ~~301~~ ~~302~~ ~~303~~ ~~304~~ ~~305~~ ~~306~~ ~~307~~ ~~308~~ ~~309~~ ~~310~~ ~~311~~ ~~312~~ ~~313~~ ~~314~~ ~~315~~ ~~316~~ ~~317~~ ~~318~~ ~~319~~ ~~320~~ ~~321~~ ~~322~~ ~~323~~ ~~324~~ ~~325~~ ~~326~~ ~~327~~ ~~328~~ ~~329~~ ~~330~~ ~~331~~ ~~332~~ ~~333~~ ~~334~~ ~~335~~ ~~336~~ ~~337~~ ~~338~~ ~~339~~ ~~340~~ ~~341~~ ~~342~~ ~~343~~ ~~344~~ ~~345~~ ~~346~~ ~~347~~ ~~348~~ ~~349~~ ~~350~~ ~~351~~ ~~352~~ ~~353~~ ~~354~~ ~~355~~ ~~356~~ ~~357~~ ~~358~~ ~~359~~ ~~360~~ ~~361~~ ~~362~~ ~~363~~ ~~364~~ ~~365~~ ~~366~~ ~~367~~ ~~368~~ ~~369~~ ~~370~~ ~~371~~ ~~372~~ ~~373~~ ~~374~~ ~~375~~ ~~376~~ ~~377~~ ~~378~~ ~~379~~ ~~380~~ ~~381~~ ~~382~~ ~~383~~ ~~384~~ ~~385~~ ~~386~~ ~~387~~ ~~388~~ ~~389~~ ~~390~~ ~~391~~ ~~392~~ ~~393~~ ~~394~~ ~~395~~ ~~396~~ ~~397~~ ~~398~~ ~~399~~ ~~400~~ ~~401~~ ~~402~~ ~~403~~ ~~404~~ ~~405~~ ~~406~~ ~~407~~ ~~408~~ ~~409~~ ~~410~~ ~~411~~ ~~412~~ ~~413~~ ~~414~~ ~~415~~ ~~416~~ ~~417~~ ~~418~~ ~~419~~ ~~420~~ ~~421~~ ~~422~~ ~~423~~ ~~424~~ ~~425~~ ~~426~~ ~~427~~ ~~428~~ ~~429~~ ~~430~~ ~~431~~ ~~432~~ ~~433~~ ~~434~~ ~~435~~ ~~436~~ ~~437~~ ~~438~~ ~~439~~ ~~440~~ ~~441~~ ~~442~~ ~~443~~ ~~444~~ ~~445~~ ~~446~~ ~~447~~ ~~448~~ ~~449~~ ~~450~~ ~~451~~ ~~452~~ ~~453~~ ~~454~~ ~~455~~ ~~456~~ ~~457~~ ~~458~~ ~~459~~ ~~460~~ ~~461~~ ~~462~~ ~~463~~ ~~464~~ ~~465~~ ~~466~~ ~~467~~ ~~468~~ ~~469~~ ~~470~~ ~~471~~ ~~472~~ ~~473~~ ~~474~~ ~~475~~ ~~476~~ ~~477~~ ~~478~~ ~~479~~ ~~480~~ ~~481~~ ~~482~~ ~~483~~ ~~484~~ ~~485~~ ~~486~~ ~~487~~ ~~488~~ ~~489~~ ~~490~~ ~~491~~ ~~492~~ ~~493~~ ~~494~~ ~~495~~ ~~496~~ ~~497~~ ~~498~~ ~~499~~ ~~500~~ ~~501~~ ~~502~~ ~~503~~ ~~504~~ ~~505~~ ~~506~~ ~~507~~ ~~508~~ ~~509~~ ~~510~~ ~~511~~ ~~512~~ ~~513~~ ~~514~~ ~~515~~ ~~516~~ ~~517~~ ~~518~~ ~~519~~ ~~520~~ ~~521~~ ~~522~~ ~~523~~ ~~524~~ ~~525~~ ~~526~~ ~~527~~ ~~528~~ ~~529~~ ~~530~~ ~~531~~ ~~532~~ ~~533~~ ~~534~~ ~~535~~ ~~536~~ ~~537~~ ~~538~~ ~~539~~ ~~540~~ ~~541~~ ~~542~~ ~~543~~ ~~544~~ ~~545~~ ~~546~~ ~~547~~ ~~548~~ ~~549~~ ~~550~~ ~~551~~ ~~552~~ ~~553~~ ~~554~~ ~~555~~ ~~556~~ ~~557~~ ~~558~~ ~~559~~ ~~560~~ ~~561~~ ~~562~~ ~~563~~ ~~564~~ ~~565~~ ~~566~~ ~~567~~ ~~568~~ ~~569~~ ~~570~~ ~~571~~ ~~572~~ ~~573~~ ~~574~~ ~~575~~ ~~576~~ ~~577~~ ~~578~~ ~~579~~ ~~580~~ ~~581~~ ~~582~~ ~~583~~ ~~584~~ ~~585~~ ~~586~~ ~~587~~ ~~588~~ ~~589~~ ~~590~~ ~~591~~ ~~592~~ ~~593~~ ~~594~~ ~~595~~ ~~596~~ ~~597~~ ~~598~~ ~~599~~ ~~600~~ ~~601~~ ~~602~~ ~~603~~ ~~604~~ ~~605~~ ~~606~~ ~~607~~ ~~608~~ ~~609~~ ~~610~~ ~~611~~ ~~612~~ ~~613~~ ~~614~~ ~~615~~ ~~616~~ ~~617~~ ~~618~~ ~~619~~ ~~620~~ ~~621~~ ~~622~~ ~~623~~ ~~624~~ ~~625~~ ~~626~~ ~~627~~ ~~628~~ ~~629~~ ~~630~~ ~~631~~ ~~632~~ ~~633~~ ~~634~~ ~~635~~ ~~636~~ ~~637~~ ~~638~~ ~~639~~ ~~640~~ ~~641~~ ~~642~~ ~~643~~ ~~644~~ ~~645~~ ~~646~~ ~~647~~ ~~648~~ ~~649~~ ~~650~~ ~~651~~ ~~652~~ ~~653~~ ~~654~~ ~~655~~ ~~656~~ ~~657~~ ~~658~~ ~~659~~ ~~660~~ ~~661~~ ~~662~~ ~~663~~ ~~664~~ ~~665~~ ~~666~~ ~~667~~ ~~668~~ ~~669~~ ~~670~~ ~~671~~ ~~672~~ ~~673~~ ~~674~~ ~~675~~ ~~676~~ ~~677~~ ~~678~~ ~~679~~ ~~680~~ ~~681~~ ~~682~~ ~~683~~ ~~684~~ ~~685~~ ~~686~~ ~~687~~ ~~688~~ ~~689~~ ~~690~~ ~~691~~ ~~692~~ ~~693~~ ~~694~~ ~~695~~ ~~696~~ ~~697~~ ~~698~~ ~~699~~ ~~700~~ ~~701~~ ~~702~~ ~~703~~ ~~704~~ ~~705~~ ~~706~~ ~~707~~ ~~708~~ ~~709~~ ~~710~~ ~~711~~ ~~712~~ ~~713~~ ~~714~~ ~~715~~ ~~716~~ ~~717~~ ~~718~~ ~~719~~ ~~720~~ ~~721~~ ~~722~~ ~~723~~ ~~724~~ ~~725~~ ~~726~~ ~~727~~ ~~728~~ ~~729~~ ~~730~~ ~~731~~ ~~732~~ ~~733~~ ~~734~~ ~~735~~ ~~736~~

○공정거래위원회

사건에 대해 이해하고 있는 것 같다. 그리고 한 가지 더 생각해볼 수 있는 것은, 이 사건이 단순히 한 개인의 잘못이 아니라, 우리 사회의 문화적 맥락과 관련이 있을 수 있다는 점이다. 예를 들어, 한국의 직장 문화나 교육 시스템이 이러한 행동을 조장할 수 있는 환경을 조성하고 있는지도 생각해볼 필요가 있다.

[illegible]



π' 0Δ 2B 3B 4B 5B 6B 7B 8B 9B 10B 11B 12B 13B 14B 15B 16B 17B 18B 19B 20B 21B 22B 23B 24B 25B 26B 27B 28B 29B 30B 31B 32B 33B 34B 35B 36B 37B 38B 39B 40B 41B 42B 43B 44B 45B 46B 47B 48B 49B 50B 51B 52B 53B 54B 55B 56B 57B 58B 59B 60B 61B 62B 63B 64B 65B 66B 67B 68B 69B 70B 71B 72B 73B 74B 75B 76B 77B 78B 79B 80B 81B 82B 83B 84B 85B 86B 87B 88B 89B 90B 91B 92B 93B 94B 95B 96B 97B 98B 99B 100B 101B 102B 103B 104B 105B 106B 107B 108B 109B 110B 111B 112B 113B 114B 115B 116B 117B 118B 119B 120B 121B 122B 123B 124B 125B 126B 127B 128B 129B 130B 131B 132B 133B 134B 135B 136B 137B 138B 139B 140B 141B 142B 143B 144B 145B 146B 147B 148B 149B 150B 151B 152B 153B 154B 155B 156B 157B 158B 159B 160B 161B 162B 163B 164B 165B 166B 167B 168B 169B 170B 171B 172B 173B 174B 175B 176B 177B 178B 179B 180B 181B 182B 183B 184B 185B 186B 187B 188B 189B 190B 191B 192B 193B 194B 195B 196B 197B 198B 199B 200B 201B 202B 203B 204B 205B 206B 207B 208B 209B 210B 211B 212B 213B 214B 215B 216B 217B 218B 219B 220B 221B 222B 223B 224B 225B 226B 227B 228B 229B 230B 231B 232B 233B 234B 235B 236B 237B 238B 239B 240B 241B 242B 243B 244B 245B 246B 247B 248B 249B 250B 251B 252B 253B 254B 255B 256B 257B 258B 259B 260B 261B 262B 263B 264B 265B 266B 267B 268B 269B 270B 271B 272B 273B 274B 275B 276B 277B 278B 279B 280B 281B 282B 283B 284B 285B 286B 287B 288B 289B 290B 291B 292B 293B 294B 295B 296B 297B 298B 299B 300B 301B 302B 303B 304B 305B 306B 307B 308B 309B 310B 311B 312B 313B 314B 315B 316B 317B 318B 319B 320B 321B 322B 323B 324B 325B 326B 327B 328B 329B 330B 331B 332B 333B 334B 335B 336B 337B 338B 339B 340B 341B 342B 343B 344B 345B 346B 347B 348B 349B 350B 351B 352B 353B 354B 355B 356B 357B 358B 359B 360B 361B 362B 363B 364B 365B 366B 367B 368B 369B 370B 371B 372B 373B 374B 375B 376B 377B 378B 379B 380B 381B 382B 383B 384B 385B 386B 387B 388B 389B 390B 391B 392B 393B 394B 395B 396B 397B 398B 399B 400B 401B 402B 403B 404B 405B 406B 407B 408B 409B 410B 411B 412B 413B 414B 415B 416B 417B 418B 419B 420B 421B 422B 423B 424B 425B 426B 427B 428B 429B 430B 431B 432B 433B 434B 435B 436B 437B 438B 439B 440B 441B 442B 443B 444B 445B 446B 447B 448B 449B 450B 451B 452B 453B 454B 455B 456B 457B 458B 459B 460B 461B 462B 463B 464B 465B 466B 467B 468B 469B 470B 471B 472B 473B 474B 475B 476B 477B 478B 479B 480B 481B 482B 483B 484B 485B 486B 487B 488B 489B 490B 491B 492B 493B 494B 495B 496B 497B 498B 499B 500B 501B 502B 503B 504B 505B 506B 507B 508B 509B 510B 511B 512B 513B 514B 515B 516B 517B 518B 519B 520B 521B 522B 523B 524B 525B 526B 527B 528B 529B 530B 531B 532B 533B 534B 535B 536B 537B 538B 539B 540B 541B 542B 543B 544B 545B 546B 547B 548B 549B 550B 551B 552B 553B 554B 555B 556B 557B 558B 559B 560B 561B 562B 563B 564B 565B 566B 567B 568B 569B 570B 571B 572B 573B 574B 575B 576B 577B 578B 579B 580B 581B 582B 583B 584B 585B 586B 587B 588B 589B 590B 591B 592B 593B 594B 595B 596B 597B 598B 599B 600B 601B 602B 603B 604B 605B 606B 607B 608B 609B 610B 611B 612B 613B 614B 615B 616B 617B 618B 619B 620B 621B 622B 623B 624B 625B 626B 627B 628B 629B 630B 631B 632B 633B 634B 635B 636B 637B 638B 639B 640B 641B 642B 643B 644B 645B 646B 647B 648B 649B 650B 651B 652B 653B 654B 655B 656B 657B 658B 659B 660B 661B 662B 663B 664B 665B 666B 667B 668B 669B 670B 671B 672B 673B 674B 675B 676B 677B 678B 679B 680B 681B 682B 683B 684B 685B 686B 687B 688B 689B 690B 691B 692B 693B 694B 695B 696B 697B 698B 699B 700B 701B 702B 703B 704B 705B 706B 707B 708B 709B 710B 711B 712B 713B 714B 715B 716B 717B 718B 719B 720B 721B 722B 723B 724B 725B 726B 727B 728B 729B 730B 731B 732B 733B 734B 735B 736B 737B 738B 739B 740B 741B 742B 743B 744B 745B 746B 747B 748B 749B 750B 751B 752B 753B 754B 755B 756B 757B 758B 759B 760B 761B 762B 763B 764B 765B 766B 767B 768B 769B 770B 771B 772B 773B 774B 775B 776B 777B 778B 779B 780B 781B 782B 783B 784B 785B 786B 787B 788B 789B 790B 791B 792B 793B 794B 795B 796B 797B 798B 799B 800B 801B 802B 803B 804B 805B 806B 807B 808B 809B 810B 811B 812B 813B 814B 815B 816B 817B 818B 819B 820B 821B 822B 823B 824B 825B 826B 827B 828B 829B 830B 831B 832B 833B 834B 835B 836B 837B 838B 839B 840B

토목기술사시험문제은행

00. ~~天~~人天~~天~~人天。0人《天》天~~天~~天~~天~~天

$\pi \cdot |\Delta_{00} \Delta_{\bar{0}\bar{0}}| \cdot |s_B| |L_{\text{eff}}| \approx 85 \pi |s_B| \Lambda^2 B |\Delta s_T| \cdot |s_B| \cdot |\Delta L|$

시27△T|ㅎ5시B00Δ·|T|시1T|스2T|B|사H|·|·|Δ시B시B사H|7L7L0H|L70B|사HΔT|L·|T|가B|Δ스·|시B|·|ΔL7L7L|L7

[illegible]

山主天。

π' οΔ 2HBLBL

시나리△라비||B라6중B.싱크싱크|시나||A스△라비||피르자르가

모든 것은 다름과 같음의 법칙에 따라 움직인다.

[illegible]

스. 《~~비밀~~의 ~~마녀~~~~가~~ ~~말~~하네다



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 10

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(70% E 30%) INSCRITOS NO EXERCÍCIO, DISCRIMINANDO
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS, EM ORDEM SEQUENCIAL DE
NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES,
VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Func. Prog.	10.122.0024.2062			0,00	1.906,00	0,00	0,00	-1.906,00	0,00	0,00	0,00
04/02/2021	331		SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOL	0,00	1.906,00		0,00	-1.906,00			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.2006		CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO ALTOS DE PEDRA PRETA	643.012,49	0,00	563.383,07	563.383,07	-79.629,42	0,00	0,00	0,00
22/02/2024	744		MARCIONE ALVES PERROT EPP	643.012,49	0,00	563.383,07	563.383,07	-79.629,42			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.2007		CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALISTAS	66.438,33	0,00	34.466,40	34.466,40	-31.971,93	0,00	0,00	0,00
22/01/2024	383	NV	L F JUNIOR CLINICA MÉDICA	1.184,61	0,00		0,00	-1.184,61			0,00
14/02/2024	574	NV	A P F TORTORA	135,80	0,00		0,00	-135,80			0,00
30/07/2024	3156	NV	LAURIANA DE SOUSA GUASTI & CIA	5.415,36	0,00		0,00	-5.415,36			0,00
08/08/2024	3200		A P F TORTORA	814,81	0,00		0,00	-814,81			0,00
28/08/2024	3548	NV	MARIANA VALERIO	1.346,02	0,00	1.346,02	1.346,02	0,00			0,00
28/08/2024	3549	NV	VANESSA C BAZAN FRANCESCHINI	2.070,80	0,00		0,00	-2.070,80			0,00
28/08/2024	3552	NV	ENDOBARI ENDOSCOPIA E BARIATRI	1.334,10	0,00		0,00	-1.334,10			0,00
12/09/2024	3667	NV	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME DI	7.613,20	0,00	7.613,20	7.613,20	0,00			0,00
02/10/2024	3975	NV	MPRR SERVICOS MEDICOS LTDA	14.313,32	0,00	11.519,78	11.519,78	-2.793,54			0,00
05/11/2024	4409		LAURIANA DE SOUSA GUASTI & CIA	615,00	0,00		0,00	-615,00			0,00
14/11/2024	4460		HFF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.195,90	0,00		0,00	-10.195,90			0,00
14/11/2024	4461		A P F TORTORA	13.987,40	0,00	13.987,40	13.987,40	0,00			0,00
14/11/2024	4465		MPRR SERVICOS MEDICOS LTDA	874,92	0,00		0,00	-874,92			0,00
05/12/2024	4779		ENDOBARI ENDOSCOPIA E BARIATRI	6.537,09	0,00		0,00	-6.537,09			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.2008		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SAÚDE BUCAL	0,00	520,90	0,00	520,90	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	5118	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	520,90		520,90	0,00			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.2009		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A ATENÇÃO BÁSICA	54.937,97	15.761,34	22.413,34	33.352,08	-37.347,23	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	22	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,01	0,00		0,00	-0,01			0,00
02/01/2024	338	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	4.775,18		0,00	-4.775,18			0,00
22/01/2024	392	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	83,25	0,00		0,00	-83,25			0,00
31/01/2024	519	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.577,14	0,00		0,00	-1.577,14			0,00
14/02/2024	589	NV	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGIC	3.300,00	0,00	2.200,00	2.200,00	-1.100,00			0,00
16/02/2024	612	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.313,60	0,00		0,00	-2.313,60			0,00
21/02/2024	667	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	0,00	47,42		0,00	-47,42			0,00
21/02/2024	667	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	4.108,96	0,00	119,90	119,90	-3.989,06			0,00
21/02/2024	669	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	9.981,79	0,00		0,00	-9.981,79			0,00
21/02/2024	674	NV	OI S/A	2.098,46	0,00		0,00	-2.098,46			0,00
05/03/2024	997	NV	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	5.399,00	0,00		0,00	-5.399,00			0,00
05/03/2024	1004	NV	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	86,40	0,00		0,00	-86,40			0,00
19/03/2024	1107	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	1.687,55	0,00		0,00	-1.687,55			0,00
05/04/2024	1423	NV	NATHALIA KAROLYNA ROCHA MARTIN	3.153,19	0,00	3.153,19	3.153,19	0,00			0,00
11/04/2024	1507		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.625,76	0,00		0,00	-1.625,76			0,00
15/04/2024	1524		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	12.753,09	0,00	12.230,25	12.230,25	-522,84			0,00
23/04/2024	1804		MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	1.767,26	0,00		0,00	-1.767,26			0,00
23/04/2024	1807		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	20,75	0,00		0,00	-20,75			0,00
23/04/2024	1808		CIRILO SUPERMERCADO LTDA		0,00		0,00	-55,55			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/04/2024	1809		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	55,55	0,01		0,00	-0,01			0,00
25/04/2024	1837	NV	ROBERTO GAS LTDA	216,20	0,00		0,00	-216,20			0,00
10/12/2024	4878		DENTAL PREMIUM LTDA	4.710,00	0,00	4.710,00	4.710,00	0,00			0,00
17/12/2024	5164	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.169,05		3.169,05	0,00			0,00
17/12/2024	5188	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	7.769,69		7.769,69	0,00			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.2000		MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	3.370,89	0,00	3.370,89	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	5151	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.370,89		3.370,89	0,00			0,00
Func. Prog.	10.301.0006.3000		MANUTENÇÃO E ENCARGO COM A ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.971,58	0,00	220,90	220,90	-5.750,68	0,00	0,00	0,00
16/07/2024	2915		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	3.028,85	0,00		0,00	-3.028,85			0,00
21/08/2024	3314		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	614,72	0,00		0,00	-614,72			0,00
21/08/2024	3315		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	163,64	0,00		0,00	-163,64			0,00
21/08/2024	3316		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	79,40	0,00		0,00	-79,40			0,00
21/08/2024	3317		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	750,80	0,00		0,00	-750,80			0,00
21/08/2024	3319		ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	220,90	0,00	220,90	220,90	0,00			0,00
22/08/2024	3336		ORIGINAL SOLUCOES LTDA	631,05	0,00		0,00	-631,05			0,00
22/08/2024	3337		ORIGINAL SOLUCOES LTDA	78,90	0,00		0,00	-78,90			0,00
22/08/2024	3340		RAHIA COMERCIO E SUPRIMENTOS D	207,32	0,00		0,00	-207,32			0,00
22/08/2024	3341		RAHIA COMERCIO E SUPRIMENTOS D	196,00	0,00		0,00	-196,00			0,00
Func. Prog.	10.302.0005.2000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDO DA SAÚDE	530.359,74	54.502,21	331.544,03	385.092,39	-198.509,56	1.260,00	0,00	1.260,00
02/01/2024	23	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,01	0,00		0,00	-0,01			0,00
02/01/2024	24	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,01	0,00		0,00	-0,01			0,00
26/01/2023	157		OI S/A	0,00	200,73		0,00	-200,73			0,00
16/02/2024	611	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	758,58	0,00		0,00	-758,58			0,00
21/02/2024	664	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	968,00	0,00	148,44	148,44	-819,56			0,00
21/02/2024	671	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	9.975,62	0,00	9.488,90	9.488,90	-486,72			0,00
21/02/2024	676	NV	OI S/A	18,10	0,00		0,00	-18,10			0,00
21/02/2024	682		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	464,36	0,00		0,00	-464,36			0,00
28/02/2024	789	NV	OXIGENIO MODELO INDUSTRIA E CO	205,00	0,00		0,00	-205,00			0,00
01/03/2024	982	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	285,12		0,00	-285,12			0,00
05/03/2024	995	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	5.307,00	0,00		0,00	-5.307,00			0,00
18/03/2024	1089	NV	OI S/A	2.867,67	0,00		0,00	-2.867,67			0,00
28/03/2024	1203	NV	J DUARTE DE SOUZA	6.570,00	0,00	4.320,00	4.320,00	-2.250,00			0,00
03/04/2024	1412	NV	VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00
10/04/2024	1490		MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	135,60	0,00		0,00	-135,60			0,00
10/04/2024	1491		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	3.427,91	0,00		0,00	-3.427,91			0,00
11/04/2024	1505		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	16.782,36	0,00		0,00	-16.782,36			0,00
15/04/2024	1523		SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	19.189,76	0,00	167,08	167,08	-19.022,68			0,00
15/04/2024	1525		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	4.620,47	0,00	312,29	312,29	-4.308,18			0,00
15/04/2024	1528		E. C. BARBARA EQUOTERAPIA	3.680,00	0,00		0,00	-3.680,00			0,00
15/04/2024	1536		ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	130,00	0,00		0,00	-130,00			0,00
15/04/2024	1538		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	173,80	0,00		0,00	-173,80			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
15/04/2024	1541		OUROMED DISTRIBUIDORA DE MEDIC	123,74	0,00		0,00	-123,74			0,00
15/04/2024	1543		LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	8.200,00	0,00		0,00	-8.200,00			0,00
15/04/2024	1546		PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FA	958,50	0,00		0,00	-958,50			0,00
17/04/2024	1568		LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	53,40	0,00		0,00	-53,40			0,00
23/04/2024	1785		M.S. DIAGNOSTICA LTDA	4.123,50	0,00		0,00	-4.123,50			0,00
02/05/2024	1885		ERICA PEPELISK OF SILVA	2.400,00	0,00		0,00	-2.400,00			0,00
07/05/2024	1938		LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	620,00	0,00		0,00	-620,00			0,00
07/05/2024	1955		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	194,00	0,00		0,00	-194,00			0,00
10/05/2024	1989		VANESSA C BAZAN FRANCESCHINI	1.235,29	0,00		0,00	-1.235,29			0,00
10/05/2024	1993		HFF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	221,65	0,00		0,00	-221,65			0,00
24/05/2024	2298	NV	MS AMBIENTAL CENTRAL DE ESTERI	2.914,93	0,00		0,00	-2.914,93			0,00
05/06/2024	2377		ORIGINAL SOLUCOES LTDA	3.161,82	0,00		0,00	-3.161,82			0,00
16/07/2024	2911	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	278,11	0,00		0,00	-278,11			0,00
16/07/2024	2913	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	2.569,44	0,00		0,00	-2.569,44			0,00
16/07/2024	2914	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.354,20	0,00		0,00	-1.354,20			0,00
16/07/2024	2918		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	427,36	0,00		0,00	-427,36			0,00
17/07/2024	2925	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.363,12	0,00		0,00	-4.363,12			0,00
14/08/2024	3274	NV	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	1.900,00	0,00		0,00	-1.900,00			0,00
15/08/2024	3279	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	0,00	1.574,31		1.574,31	0,00			0,00
15/08/2024	3279	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.134,88	0,00	1.247,31	1.247,31	-3.887,57			0,00
15/08/2024	3280	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	1.592,98	0,00		0,00	-1.592,98			0,00
02/09/2024	3595	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	12.100,00	0,00	6.050,00	6.050,00	-6.050,00			0,00
09/09/2024	3630	NV	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESPE	0,00	12.000,00		12.000,00	0,00			0,00
09/09/2024	3630	NV	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR ESPE	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00			0,00
11/09/2024	3644		A. DOMINGOS DO NASCIMENTO MACH	209,97	0,00		0,00	-209,97			0,00
12/09/2024	3659	NV	CLINICA REVITALE LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00			0,00
12/09/2024	3666	NV	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME DI	22.883,01	0,00	22.284,13	22.284,13	-598,88			0,00
12/09/2024	3673	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	3.060,00	0,00	2.268,00	1.800,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00
16/09/2024	3697		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	24.633,80	0,00	21.484,78	21.484,78	-3.149,02			0,00
17/09/2024	3711		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	64,40	0,00		0,00	-64,40			0,00
20/09/2024	3742		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	43,05	0,00		0,00	-43,05			0,00
04/10/2024	3990		A. DOMINGOS DO NASCIMENTO MACH	1.196,40	0,00		0,00	-1.196,40			0,00
08/10/2024	4002		SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	1.108,32	0,00		0,00	-1.108,32			0,00
08/10/2024	4003		OI S/A	631,36	0,00		0,00	-631,36			0,00
17/10/2024	4056		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	269,40	0,00		0,00	-269,40			0,00
17/10/2024	4057		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.263,85	0,00		0,00	-4.263,85			0,00
17/10/2024	4058		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	8.846,55	0,00		0,00	-8.846,55			0,00
17/10/2024	4060		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.197,60	0,00		0,00	-1.197,60			0,00
17/10/2024	4061		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	7.824,80	0,00		0,00	-7.824,80			0,00
17/10/2024	4063		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.264,60	0,00		0,00	-1.264,60			0,00
17/10/2024	4066		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.683,35	0,00		0,00	-1.683,35			0,00
17/10/2024	4067		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.534,80	0,00		0,00	-1.534,80			0,00
17/10/2024	4068		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.932,85	0,00		0,00	-1.932,85			0,00
17/10/2024	4069		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	632,60	0,00		0,00	-632,60			0,00
22/10/2024	4095		M.S. DIAGNOSTICA LTDA	4.123,50	0,00		0,00	-4.123,50			0,00
30/10/2024	4315		MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	9.757,50	0,00		0,00	-9.757,50			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
30/10/2024	4319		A. DOMINGOS DO NASCIMENTO MACH	3.402,00	0,00	3.402,00	3.402,00	0,00			0,00
31/10/2024	4356		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	34.547,89	0,00	34.213,03	34.213,03	-334,86			0,00
01/11/2024	4382	NV	AAVCC ASSOCIAÇÃO DE AMOR DE VO	6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00			0,00
14/11/2024	4464		MS AMBIENTAL CENTRAL DE ESTERI	4.570,40	0,00		0,00	-4.570,40			0,00
14/11/2024	4476	NV	E M CLEMENTE CONSTRUÇOES E REF	1.657,18	0,00	1.657,18	1.657,18	0,00			0,00
18/11/2024	4487		CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	25.227,00	0,00	24.870,56	24.870,56	-356,44			0,00
18/11/2024	4488	NV	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATER	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00			0,00
27/11/2024	4718	NV	SIDNEY APARECIDO DOS SANTOS 63	594,00	0,00		0,00	-594,00			0,00
29/11/2024	4734		LABORATORIO DE ANALISES CLINIC	38.437,06	0,00	38.437,06	38.437,06	0,00			0,00
29/11/2024	4737		HADASSA CANDIDO SOARES	310,62	0,00		0,00	-310,62			0,00
29/11/2024	4739		MARIANA VALERIO	621,24	0,00	621,24	621,24	0,00			0,00
02/12/2024	4745		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	9.832,57		9.832,57	0,00			0,00
10/12/2024	4846		FLOR DE MAIO COMERCIO VAREJIST	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00			0,00
10/12/2024	4848		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.994,99	0,00	8.994,99	8.994,99	0,00			0,00
10/12/2024	4849		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	359,84	0,00		0,00	-359,84			0,00
10/12/2024	4879		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.849,36	0,00	1.849,36	1.849,36	0,00			0,00
12/12/2024	4977		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.643,98	0,00	8.643,98	8.643,98	0,00			0,00
12/12/2024	4986		VANGUARDA INFORMATICA LTDA	27.286,24	0,00		0,00	-27.286,24			0,00
12/12/2024	4987		VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	92.017,00	0,00	92.017,00	92.017,00	0,00			0,00
17/12/2024	5120	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	30.609,48		30.609,48	0,00			0,00
20/12/2024	5265		MARTINS & MARTINS NETO LTDA	247,50	0,00	247,50	247,50	0,00			0,00
20/12/2024	5266		CIRILO SUPERMERCADO LTDA	3.016,67	0,00	3.016,67	3.016,67	0,00			0,00
20/12/2024	5267		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	2.653,89	0,00	2.242,53	2.242,53	-411,36			0,00
Func. Prog.	10.302.0007.2		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL	101.279,59	90.766,70	57.190,37	142.615,69	-49.430,60	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	25	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,01	0,00		0,00	-0,01			0,00
02/01/2024	26	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,01	0,00		0,00	-0,01			0,00
31/01/2024	503	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	362,69	0,00		0,00	-362,69			0,00
31/01/2024	505	NV	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	465,80	0,00		0,00	-465,80			0,00
31/01/2024	520	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	8.594,03	0,00		0,00	-8.594,03			0,00
14/02/2024	590	NV	TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGIC	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00	0,00			0,00
21/02/2024	661	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	39,15	0,00		0,00	-39,15			0,00
21/02/2024	662	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	166,86	0,00		0,00	-166,86			0,00
21/02/2024	666	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	430,09	0,00	78,60	78,60	-351,49			0,00
21/02/2024	675	NV	OI S/A	109,29	0,00		0,00	-109,29			0,00
23/02/2024	752	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	7.883,51	0,00		0,00	-7.883,51			0,00
15/04/2024	1522	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	110,05	0,00		0,00	-110,05			0,00
15/04/2024	1526	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.773,70	0,00		0,00	-5.773,70			0,00
15/04/2024	1532		HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	71,42	0,00		0,00	-71,42			0,00
15/04/2024	1535		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	52,00	0,00		0,00	-52,00			0,00
17/04/2024	1567		DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTA	9,20	0,00		0,00	-9,20			0,00
24/05/2024	2224	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,00	5.341,38		0,00	-5.341,38			0,00
27/06/2024	2783		PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FA	2.863,50	0,00		0,00	-2.863,50			0,00
27/06/2024	2792		GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAM	19,40	0,00		0,00	-19,40			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
27/06/2024	2794		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	2.328,00	0,00		0,00	-2.328,00			0,00
27/06/2024	2798		LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	85,50	0,00		0,00	-85,50			0,00
08/07/2024	2844	NV	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR	3.850,00	0,00	3.520,00	3.520,00	-330,00			0,00
16/07/2024	2922	NV	A. M. DE ABREU EIRELI	2.902,50	0,00	2.901,60	2.901,60	-0,90			0,00
15/08/2024	3278	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	9.699,41	0,00	6.099,17	6.099,17	-3.600,24			0,00
22/08/2024	3328		HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	172,00	0,00		0,00	-172,00			0,00
02/10/2024	3977	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	184,95	0,00		0,00	-184,95			0,00
01/11/2024	4376		A. M. DE ABREU EIRELI	4.028,00	0,00	4.028,00	4.028,00	0,00			0,00
01/11/2024	4377		A. M. DE ABREU EIRELI	3.705,00	0,00	3.705,00	3.705,00	0,00			0,00
05/11/2024	4397		MAGISTER CLINICA - REABILITACA	0,00	2.500,00		2.500,00	0,00			0,00
05/11/2024	4398		CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJOS D	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00			0,00
05/11/2024	4399		VO JOAQUINA CENTRO DE REABILIT	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00			0,00
05/11/2024	4402		CENTRO DE EQUOTERAPIA AVANCAR	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00			0,00
08/11/2024	4435		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	1.900,00	0,00		0,00	-1.900,00			0,00
11/11/2024	4438		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	3.800,00	0,00	1.900,00	1.900,00	-1.900,00			0,00
11/11/2024	4439		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00			0,00
11/11/2024	4440		CENTRO DE TRATAMENTO VIDA NOVA	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00			0,00
14/11/2024	4454	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.068,00	0,00	4.068,00	4.068,00	0,00			0,00
14/11/2024	4475		F C E SILVA LTDA	5.694,70	0,00	0,00	0,00	-5.694,70			0,00
29/11/2024	4738	NV	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO MACH	0,00	4.776,00		4.776,00	0,00			0,00
05/12/2024	4778		A C S CONSULTORIO MEDICO LTDA	145,82	0,00		0,00	-145,82			0,00
09/12/2024	4836	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00			0,00
12/12/2024	4979	NV	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.142,00		2.142,00	0,00			0,00
12/12/2024	4980	NV	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.184,00		2.184,00	0,00			0,00
12/12/2024	4982	NV	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96		1.499,96	0,00			0,00
12/12/2024	4985	NV	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96		1.499,96	0,00			0,00
12/12/2024	4990	NV	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	0,00	990,00		990,00	0,00			0,00
12/12/2024	4993	NV	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	875,00	0,00		0,00	-875,00			0,00
13/12/2024	5038	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	640,47		640,47	0,00			0,00
17/12/2024	5134	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	31.034,97		31.034,97	0,00			0,00
17/12/2024	5191	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	38.157,96		38.157,96	0,00			0,00
Func. Prog.	10.302.0007.2000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CAPS		15.316,07	1.152,47	9.870,98	11.023,45	-5.445,09	0,00	0,00	0,00
03/01/2024	357	NV	PEDRO FERNANDES CAMARGO	1.470,98	0,00	1.470,98	1.470,98	0,00			0,00
31/01/2024	518	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	477,06	0,00		0,00	-477,06			0,00
21/02/2024	663	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	14,57	0,00		0,00	-14,57			0,00
21/02/2024	668	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	661,63	0,00		0,00	-661,63			0,00
05/03/2024	1000	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	354,83	0,00		0,00	-354,83			0,00
15/03/2024	1066	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.092,00	0,00		0,00	-1.092,00			0,00
17/04/2024	1572	NV	LEANDRO PEREIRA NATES	10.500,00	0,00	8.400,00	8.400,00	-2.100,00			0,00
15/08/2023	3329		A. M. DE ABREU EIRELI	745,00	0,00		0,00	-745,00			0,00
17/12/2024	5148	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.152,47		1.152,47	0,00			0,00
Func. Prog.	10.302.0007.2000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO		12.502,53	3.575,63	10.365,18	13.940,81	-2.137,35	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
23/02/2024	751	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.824,75	0,00		0,00	-1.824,75			0,00
23/04/2024	1791	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	312,60	0,00		0,00	-312,60			0,00
30/04/2024	1852	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00			0,00
05/06/2024	2374		ALCIDES CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00			0,00
24/10/2024	4306		CINTHYA PERES RAMOS	7.267,68	0,00	7.267,68	7.267,68	0,00			0,00
17/12/2024	5138	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	3.575,63		3.575,63	0,00			0,00
Func. Prog.	10.302.0007.2000		MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO LABORATÓRIO	8.779,33	1.951,07	4.779,61	6.730,68	-3.999,72	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	665	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	16,56	0,00		0,00	-16,56			0,00
21/02/2024	670	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.118,15	0,00	2.759,99	2.759,99	-2.358,16			0,00
05/03/2024	1006	NV	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	1.625,00	0,00		0,00	-1.625,00			0,00
17/12/2024	5145	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.951,07		1.951,07	0,00			0,00
17/12/2024	5219	NV	ROQUE FERREIRA ROCHA	2.019,62	0,00	2.019,62	2.019,62	0,00			0,00
Func. Prog.	10.302.0020.2050			0,00	5.745,00	0,00	0,00	-5.745,00	0,00	0,00	0,00
19/05/2021	1528		WHITE MARTINS GASES IND.DO NOR	0,00	5.745,00		0,00	-5.745,00			0,00
Func. Prog.	10.303.0006.2000		COVID - ENFRENTAMENTO A PANDEMIA	7.505,96	0,00	4.811,36	4.811,36	-2.694,60	0,00	0,00	0,00
22/05/2024	2098		CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	336,00	0,00		0,00	-336,00			0,00
18/06/2024	2462		PAPELARIA PAPEL ART LTDA	4.205,76	0,00	4.205,76	4.205,76	0,00			0,00
18/06/2024	2464		PAPELARIA PAPEL ART LTDA	605,60	0,00	605,60	605,60	0,00			0,00
27/06/2024	2784		SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	900,00	0,00		0,00	-900,00			0,00
27/06/2024	2789		MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTI	1.272,00	0,00		0,00	-1.272,00			0,00
27/06/2024	2790		ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPI	186,60	0,00		0,00	-186,60			0,00
Func. Prog.	10.303.0006.2000		MANUTENÇÃO COM ENCARGOS DE AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS	0,00	1.019,78	0,00	1.019,78	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	5157	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	679,86		679,86	0,00			0,00
17/12/2024	5167	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	339,92		339,92	0,00			0,00
Func. Prog.	10.303.0023.2056			0,00	8.937,60	0,00	0,00	-8.937,60	0,00	0,00	0,00
16/07/2021	2133		PRO-REMEDIOS DIST. DE PROD. FA	0,00	8.937,60		0,00	-8.937,60			0,00
Func. Prog.	10.305.0008.2000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMAS DE VIGILÂNCIA	35.487,57	1.774,07	35.400,00	37.174,07	-87,57	0,00	0,00	0,00
21/02/2024	677	NV	OI S/A	87,57	0,00		0,00	-87,57			0,00
18/09/2024	3726		TWI EMPREENDIMENTOS TECNOLOGIC	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00			0,00
17/12/2024	5141	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.774,07		1.774,07	0,00			0,00
Func. Prog.	10.305.0008.2000		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM FARMACIA MUNICIPAL	28.963,18	1.278,47	9.751,71	11.030,18	-19.211,47	0,00	0,00	0,00
26/01/2024	409	NV	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	209,00	0,00		0,00	-209,00			0,00
26/01/2024	414	NV	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	1,50	0,00		0,00	-1,50			0,00
26/01/2024	417	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.911,50	0,00		0,00	-1.911,50			0,00
26/01/2024	418	NV	NOVA MEDICAMENTOS LTDA	50,88	0,00		0,00	-50,88			0,00
05/02/2024	528	NV	ID FARMA LTDA	0,85	0,00		0,00	-0,85			0,00
16/02/2024	615	NV	NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LT	5,50	0,00		0,00	-5,50			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
20/02/2024	656		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	216,00	0,00		0,00	-216,00			0,00
21/02/2024	660	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	41,07	0,00		0,00	-41,07			0,00
21/02/2024	698	NV	LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODU	226,80	0,00		0,00	-226,80			0,00
21/02/2024	699	NV	HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	499,00	0,00		0,00	-499,00			0,00
21/02/2024	703	NV	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUT	312,12	0,00		0,00	-312,12			0,00
21/02/2024	704	NV	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTO	1,80	0,00		0,00	-1,80			0,00
21/02/2024	705	NV	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	45,60	0,00		0,00	-45,60			0,00
21/02/2024	708	NV	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	30,10	0,00		0,00	-30,10			0,00
21/02/2024	712	NV	GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAM	8,00	0,00		0,00	-8,00			0,00
21/02/2024	714	NV	C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7,05	0,00		0,00	-7,05			0,00
21/02/2024	715	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	46,70	0,00		0,00	-46,70			0,00
23/02/2024	753	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	2.738,27	0,00	2.304,71	2.304,71	-433,56			0,00
18/03/2024	1094	NV	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	19,24	0,00		0,00	-19,24			0,00
15/04/2024	1531	NV	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	0,00		0,00	-280,00			0,00
15/04/2024	1551	NV	PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LT	171,30	0,00	171,00	171,00	-0,30			0,00
15/04/2024	1552	NV	DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	40,00	0,00		0,00	-40,00			0,00
07/05/2024	1941	NV	FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	7,00	0,00		0,00	-7,00			0,00
07/05/2024	1942	NV	ID FARMA LTDA	1,40	0,00		0,00	-1,40			0,00
07/05/2024	1943	NV	LUMANN DISTRIBUIDORA DE MEDICA	30,10	0,00		0,00	-30,10			0,00
07/05/2024	1946	NV	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTO	1,00	0,00		0,00	-1,00			0,00
07/05/2024	1948	NV	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP	796,80	0,00		0,00	-796,80			0,00
07/05/2024	1951	NV	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	44,80	0,00		0,00	-44,80			0,00
07/05/2024	1952	NV	CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUT	2,60	0,00		0,00	-2,60			0,00
27/06/2024	2764		GOLDENPLUS-COMÉRCIO DE MEDICAM	16,00	0,00		0,00	-16,00			0,00
27/06/2024	2766		NF FARMACEUTICA E LOGISTICA LT	6,60	0,00		0,00	-6,60			0,00
27/06/2024	2768		ID FARMA LTDA	1,60	0,00		0,00	-1,60			0,00
27/06/2024	2769		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	2.190,00	0,00		0,00	-2.190,00			0,00
27/06/2024	2770		FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI	11,14	0,00		0,00	-11,14			0,00
27/06/2024	2771		CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUT	260,26	0,00		0,00	-260,26			0,00
27/06/2024	2773		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	235,40	0,00		0,00	-235,40			0,00
27/06/2024	2774		PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRO	108,00	0,00		0,00	-108,00			0,00
27/06/2024	2775		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTO	0,80	0,00		0,00	-0,80			0,00
27/06/2024	2776		ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	45,60	0,00		0,00	-45,60			0,00
03/09/2024	3603		ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00			0,00
22/10/2024	4097		M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTO	260,00	0,00		0,00	-260,00			0,00
22/10/2024	4098		ROYAL MED HOSPITALAR LTDA - ME	2.500,00	0,00		0,00	-2.500,00			0,00
22/10/2024	4100		INOVAMED HOSPITALAR LTDA	59,20	0,00		0,00	-59,20			0,00
22/10/2024	4101		MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LT	1.550,00	0,00		0,00	-1.550,00			0,00
22/10/2024	4102		HENRIVIX COMERCIO DE MEDICAMEN	488,60	0,00		0,00	-488,60			0,00
22/10/2024	4104		DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00			0,00
22/10/2024	4105		HABITABR DISTRIBUIDORA LTDA	1.388,00	0,00		0,00	-1.388,00			0,00
22/10/2024	4107		C.M.K COMERCIO DE MEDICAMENTOS	4.700,00	0,00		0,00	-4.700,00			0,00
22/10/2024	4110		PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LT	720,00	0,00	600,00	600,00	-120,00			0,00
05/12/2024	4780		MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRE	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00			0,00
17/12/2024	5153	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.278,47		1.278,47	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
TOTAL GERAL				1.510.554,34	192.262,13	1.084.196,95	1.248.752,65	-452.803,82	1.260,00	0,00	1.260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Func. Prog.	12.122.0001.2022			377.422,47	8.250,89	159.013,21	166.698,80	-218.974,56	0,00	0,00	0,00
17/01/2023	33		SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	4.230,00	0,00	3.370,00	3.370,00	-860,00			0,00
26/01/2023	156		OI S/A	3.194,83	0,00		0,00	-3.194,83			0,00
02/01/2024	287	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	4.877,08	0,00		0,00	-4.877,08			0,00
03/01/2024	341	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	14.013,59	0,00	95,61	95,61	-13.917,98			0,00
03/01/2024	342	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	3.322,50	0,00		0,00	-3.322,50			0,00
03/01/2024	343	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	3.049,35	0,00		0,00	-3.049,35			0,00
31/01/2024	509	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.019,10	0,00		0,00	-1.019,10			0,00
14/02/2024	580	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	12.089,00	0,00		0,00	-12.089,00			0,00
21/02/2024	678		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	49.330,10	0,00		0,00	-49.330,10			0,00
21/02/2024	679	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	462,88	0,00		0,00	-462,88			0,00
22/02/2024	741		VALMIR MISSIO	0,00	2.000,00		2.000,00	0,00			0,00
08/03/2024	1026	NV	OI S/A	1.997,04	0,00		0,00	-1.997,04			0,00
23/03/2023	1056		VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	0,00	529,30		0,00	-529,30			0,00
17/04/2024	1581	NV	BANCO DO BRASIL SA	0,00	36,00		0,00	-36,00			0,00
15/05/2024	2022		VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	103.522,42	0,00	59.480,38	59.480,38	-44.042,04			0,00
29/05/2024	2327	NV	PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA	0,84	0,00		0,00	-0,84			0,00
11/07/2024	2862	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	3.202,50	0,00		0,00	-3.202,50			0,00
26/07/2023	3132		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	6.143,33	0,00		0,00	-6.143,33			0,00
07/08/2024	3190	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	24.330,09	0,00	8.244,34	8.244,34	-16.085,75			0,00
16/08/2024	3289	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	182,16	0,00		0,00	-182,16			0,00
22/08/2024	3330	NV	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	4.280,53	0,00	4.280,53	4.280,53	0,00			0,00
12/09/2024	3672	NV	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.744,00	0,00	432,00	432,00	-4.312,00			0,00
30/09/2024	3952	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	13.357,60	0,00		0,00	-13.357,60			0,00
30/09/2024	3953	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.059,60	0,00		0,00	-1.059,60			0,00
30/09/2024	3954	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.944,00	0,00		0,00	-1.944,00			0,00
17/10/2024	4059	NV	HOTEL CENTRAL E RESTAURANTE EI	3.928,20	0,00		0,00	-3.928,20			0,00
29/09/2023	4093		MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	94,80	0,00		0,00	-94,80			0,00
22/10/2024	4096	NV	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	14.431,58	0,00	14.431,58	14.431,58	0,00			0,00
22/10/2024	4111	NV	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL	10.099,00	0,00	10.099,00	10.099,00	0,00			0,00
06/12/2024	4790	NV	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.437,00	0,00	3.149,50	3.149,50	-287,50			0,00
06/12/2024	4791	NV	G M EMBALAGENS LTDA	1.716,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00			0,00
06/12/2024	4792	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	7.361,83	0,00	3.034,04	3.034,04	-4.327,79			0,00
06/12/2024	4794	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	5.447,94	0,00		0,00	-5.447,94			0,00
06/12/2024	4801	NV	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E E	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00			0,00
06/12/2024	4802	NV	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E E	1.999,00	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00			0,00
06/12/2024	4803	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	831,20	0,00	831,20	831,20	0,00			0,00
06/12/2024	4804	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	368,60	0,00	221,16	221,16	-147,44			0,00
06/12/2024	4805	NV	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MATER	383,40	0,00	383,40	383,40	0,00			0,00
06/12/2024	4810	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	5.221,90	0,00	5.221,90	5.221,90	0,00			0,00
06/12/2024	4811	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	26.960,48	0,00	26.960,48	26.960,48	0,00			0,00
06/12/2024	4812	NV	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00			0,00
06/12/2024	4814	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.891,35	0,00	1.620,00	1.620,00	-271,35			0,00
06/12/2024	4815	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	13.293,10	0,00	10.572,98	10.572,98	-2.720,12			0,00
06/12/2024	4816	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	337,20	0,00	337,20	337,20	0,00			0,00
12/12/2023	4991		ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	16.734,44	0,00		0,00	-16.734,44			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
17/12/2024	5090	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	5.685,59		5.685,59	0,00			0,00
18/12/2024	5258		VALMIR MISSIO	2.089,31	0,00	2.089,31	2.089,31	0,00			0,00
Func. Prog.	12.306.0009.2085		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	211.307,26	8.889,06	70.291,00	79.180,06	-141.016,26	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	19	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	55,86		55,86	0,00			0,00
23/01/2023	106		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	6.141,57	0,00		0,00	-6.141,57			0,00
02/01/2024	283	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	49.456,00	0,00	45.570,60	45.570,60	-3.885,40			0,00
02/01/2024	285	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	16.504,40	0,00		0,00	-16.504,40			0,00
02/01/2024	291	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	6.816,00	0,00		0,00	-6.816,00			0,00
05/03/2024	1003	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.010,00	0,00		0,00	-8.010,00			0,00
05/03/2024	1007	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	13.087,37	0,00		0,00	-13.087,37			0,00
27/03/2023	1195		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	0,00	1.985,36		1.985,36	0,00			0,00
06/04/2023	1348		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	0,00	107,88		107,88	0,00			0,00
07/05/2024	1957	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	33.926,20	0,00		0,00	-33.926,20			0,00
02/08/2024	3175	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	6.609,00	0,00		0,00	-6.609,00			0,00
08/08/2024	3197	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.741,60	0,00		0,00	-1.741,60			0,00
08/08/2024	3205	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	3.069,50	0,00		0,00	-3.069,50			0,00
14/08/2024	3268	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	5.321,20	0,00		0,00	-5.321,20			0,00
14/08/2024	3270	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.488,00	0,00		0,00	-4.488,00			0,00
28/08/2024	3533	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	453,75		453,75	0,00			0,00
24/09/2024	3758	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	603,50	0,00		0,00	-603,50			0,00
30/09/2024	3951	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	6.286,21		6.286,21	0,00			0,00
30/09/2024	3951	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	14.177,42	0,00		0,00	-14.177,42			0,00
02/10/2024	3961	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	13.907,00	0,00		0,00	-13.907,00			0,00
04/10/2024	3986	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.532,50	0,00		0,00	-2.532,50			0,00
17/10/2024	4078	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	24.916,00	0,00	24.720,40	24.720,40	-195,60			0,00
Func. Prog.	12.306.0009.2085			261.172,03	460,76	18.058,20	18.470,96	-243.161,83	0,00	0,00	0,00
16/01/2023	12		J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	0,00	48,00		0,00	-48,00			0,00
02/01/2024	17	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	7.353,00	0,00		0,00	-7.353,00			0,00
02/01/2024	289	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	18.921,00	0,00	18.058,20	18.058,20	-862,80			0,00
02/01/2024	290	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	14.202,34	0,00		0,00	-14.202,34			0,00
28/03/2024	1184	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	20.528,64	0,00		0,00	-20.528,64			0,00
05/04/2024	1444	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	412,76		412,76	0,00			0,00
05/04/2024	1444	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	26.088,95	0,00		0,00	-26.088,95			0,00
02/05/2024	1879	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	144.185,60	0,00		0,00	-144.185,60			0,00
14/08/2024	3267	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	4.796,00	0,00		0,00	-4.796,00			0,00
02/09/2024	3588	NV	ASSOCIACAO DOS MINI E PEQ. PRO	250,50	0,00		0,00	-250,50			0,00
24/09/2024	3783	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.785,00	0,00		0,00	-1.785,00			0,00
02/10/2024	3980	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	23.061,00	0,00		0,00	-23.061,00			0,00
Func. Prog.	12.306.0009.2085		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	39.200,55	0,00	0,00	0,00	-39.200,55	0,00	0,00	0,00
22/05/2024	2099	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.635,77	0,00		0,00	-2.635,77			0,00
29/05/2024	2333	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.079,20	0,00		0,00	-1.079,20			0,00
27/06/2024	2761	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.736,88	0,00		0,00	-1.736,88			0,00
06/09/2023	3720		GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS & CI	33.748,70	0,00		0,00	-33.748,70			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Func. Prog.	12.361.0009.1000		CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS - INFANTIL - 25%	16.972,54	17.026,81	0,00	17.026,81	-16.972,54	0,00	0,00	0,00
26/06/2024	2749	NV	CONSTRUTORA 55 LIMITADA	16.972,54	0,00		0,00	-16.972,54			0,00
12/12/2024	4975	NV	CONSTRUTORA 55 LIMITADA	0,00	17.026,81		17.026,81	0,00			0,00
Func. Prog.	12.361.0009.2000		ORÇAMENTO FINANCEIRO AO TRANSPORTE ESCOLAR	80.000,00	0,00	79.232,55	79.232,55	-767,45	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	5252	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	80.000,00	0,00	79.232,55	79.232,55	-767,45			0,00
Func. Prog.	12.361.0009.2000		MANUTENÇÃO DA UAB	0,00	1.606,25	0,00	1.606,25	0,00	0,00	0,00	0,00
17/12/2024	5093	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	1.606,25		1.606,25	0,00			0,00
Func. Prog.	12.361.0009.2000		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 25%	1.122.581,15	22.453,55	630.315,38	652.139,93	-492.894,77	0,00	0,00	0,00
02/01/2024	15	NV	COOPERATIVA DE TRANSPORTE ESCC	0,00	629,00		0,00	-629,00			0,00
03/01/2024	334	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	5.471,92	0,00		0,00	-5.471,92			0,00
03/01/2024	354	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	410,00	0,00		0,00	-410,00			0,00
26/01/2024	432	NV	MAPE LOCACOES LTDA	22.998,00	0,00	22.998,00	22.998,00	0,00			0,00
21/02/2024	672	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	25,55	0,00		0,00	-25,55			0,00
07/05/2024	1956	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	0,00	6.129,00		6.129,00	0,00			0,00
07/05/2024	1956	NV	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	129.619,45	0,00	129.036,30	129.036,30	-583,15			0,00
30/06/2022	2176	NV	SITEC LOCACAO, VENDAS E MANUTE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00			0,00
28/05/2024	2314	NV	MARCIONE ALVES PERROT EPP	2.236,44	0,00	254,34	254,34	-1.982,10			0,00
28/05/2024	2315	NV	MARCIONE ALVES PERROT EPP	504.221,49	0,00	109.433,63	109.433,63	-394.787,86			0,00
06/06/2024	2396	NV	EVENTUAL LIVE MARKETING LTDA	1.737,78	0,00		0,00	-1.737,78			0,00
12/06/2024	2422	NV	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREENDIMEN	1.851,05	0,00		0,00	-1.851,05			0,00
19/06/2024	2467	NV	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS L	1.193,50	0,00		0,00	-1.193,50			0,00
19/06/2024	2472	NV	ROBERTO GAS LTDA	1.276,00	0,00	1.276,00	1.276,00	0,00			0,00
08/07/2024	2851	NV	GASOLINI COMERCIO E SERVICOS L	879,98	0,00	879,98	879,98	0,00			0,00
09/07/2024	2856	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	42.250,00	0,00		0,00	-42.250,00			0,00
23/07/2024	2984	NV	OMEGA CONSULTORIA EDUCACIONAL	10.492,06	0,00		0,00	-10.492,06			0,00
07/08/2024	3191	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	39.174,63	0,00	39.174,63	39.174,63	0,00			0,00
15/08/2023	3324	NV	ERICK FERNANDES DO NASCIMENTO	620,00	0,00		0,00	-620,00			0,00
16/09/2024	3696	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	39.869,33	0,00	39.214,04	39.214,04	-655,29			0,00
22/10/2024	4109	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	15,50	0,00		0,00	-15,50			0,00
06/11/2024	4415	NV	SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	14.192,43	0,00	2.740,12	2.740,12	-11.452,31			0,00
08/11/2024	4434	NV	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	199.910,51	0,00	198.582,43	198.582,43	-1.328,08			0,00
12/11/2024	4446	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	138,32	0,00		0,00	-138,32			0,00
14/11/2024	4457	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	2.555,00	0,00		0,00	-2.555,00			0,00
14/11/2024	4458	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	172,90	0,00		0,00	-172,90			0,00
14/11/2024	4477	NV	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	22.584,00	0,00	22.584,00	22.584,00	0,00			0,00
22/11/2024	4500	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	35.227,54	0,00	34.177,66	34.177,66	-1.049,88			0,00
14/11/2023	4570	NV	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS EI	3.535,17	0,00	3.535,17	3.535,17	0,00			0,00
03/12/2024	4756	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	0,00	1.189,60		1.189,60	0,00			0,00
06/12/2024	4793	NV	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	25.860,80	0,00	12.367,28	12.367,28	-13.493,52			0,00
13/12/2024	5044	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	94,42		94,42	0,00			0,00
17/12/2024	5100	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	14.411,53		14.411,53	0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
18/12/2024	5259	NV	MILLENIO PAPELARIA E MATERIAI	8.561,80	0,00	8.561,80	8.561,80	0,00			0,00
Func. Prog.	12.361.0009.2009		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	87.693,74	0,00	87.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5048	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	224,20		224,20	0,00			0,00
17/12/2024	5104		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	66.428,08		66.428,08	0,00			0,00
17/12/2024	5200	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	21.041,46		21.041,46	0,00			0,00
Func. Prog.	12.361.0009.2009		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.262,74	0,00	0,00	0,00	-26.262,74	0,00	0,00	0,00
11/07/2024	2859	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	26.262,74	0,00		0,00	-26.262,74			0,00
Func. Prog.	12.364.0017.2116			0,00	31.490,08	0,00	0,00	-31.490,08	0,00	0,00	0,00
04/01/2012	209		UNIRON CENTRO DE ENSINO LTDA -	0,00	30.000,00		0,00	-30.000,00			0,00
05/11/2021	3368		SANEAMENTO BASICO DE PEDRA PR	0,00	1.490,08		0,00	-1.490,08			0,00
Func. Prog.	12.365.0009.2009		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 25%	85.444,24	612,91	39.478,94	40.091,85	-45.965,30	0,00	0,00	0,00
23/02/2024	750	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	1.562,84	0,00		0,00	-1.562,84			0,00
05/06/2024	2383	NV	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO	19.000,00	0,00		0,00	-19.000,00			0,00
12/06/2024	2432	NV	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	328,42	0,00		0,00	-328,42			0,00
07/08/2024	3192	NV	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB	13.641,98	0,00	13.641,98	13.641,98	0,00			0,00
16/09/2024	3705	NV	CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVI	23.410,20	0,00	1.236,96	1.236,96	-22.173,24			0,00
01/11/2024	4362	NV	LUIZ A. DOS SANTOS	345,80	0,00		0,00	-345,80			0,00
14/11/2024	4456	NV	OLMI INFORMATICA LTDA	2.555,00	0,00		0,00	-2.555,00			0,00
14/11/2024	4478	NV	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA	24.600,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00			0,00
13/12/2024	5052	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	408,31		408,31	0,00			0,00
17/12/2024	5212	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	204,60		204,60	0,00			0,00
Func. Prog.	12.365.0009.2009		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	28.657,35	0,00	28.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5046	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	177,84		177,84	0,00			0,00
17/12/2024	5172	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	28.479,51		28.479,51	0,00			0,00
Func. Prog.	12.365.0009.3009		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	42.366,68	0,00	42.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5055		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	140,05		140,05	0,00			0,00
17/12/2024	5207		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	42.226,63		42.226,63	0,00			0,00
Func. Prog.	12.367.0009.2094			0,00	10.062,40	0,00	10.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12/06/2023	2399		PAPELARIA PAPEL ART LTDA	0,00	10.062,40		10.062,40	0,00			0,00
Func. Prog.	12.782.0009.2009		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	23.997,44	21.015,20	19.166,56	40.181,76	-4.830,88	0,00	0,00	0,00
26/06/2024	2717	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	0,00	21.015,20		21.015,20	0,00			0,00
26/06/2024	2717	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	3.801,92	0,00		0,00	-3.801,92			0,00
04/09/2024	3614	NV	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTDA	20.195,52	0,00	19.166,56	19.166,56	-1.028,96			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
TOTAL GERAL				2.244.360,42	280.585,68	1.015.555,84	1.263.409,14	1.261.536,96	0,00	0,00	0,00



RESTOS - TODOS - SITUAÇÃO DE 01/01/2025 A 31/12/2025

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Func. Prog.	12.361.0009.2		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL	0,00	87.693,74	0,00	87.693,74	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5048	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	224,20		224,20	0,00			0,00
17/12/2024	5104		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	66.428,08		66.428,08	0,00			0,00
17/12/2024	5200	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	21.041,46		21.041,46	0,00			0,00
Func. Prog.	12.365.0009.2		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNDEB 70% - INFANTIL	0,00	28.657,35	0,00	28.657,35	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5046	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	177,84		177,84	0,00			0,00
17/12/2024	5172	NV	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	28.479,51		28.479,51	0,00			0,00
Func. Prog.	12.365.0009.3		DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - 70%	0,00	42.366,68	0,00	42.366,68	0,00	0,00	0,00	0,00
13/12/2024	5055		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	140,05		140,05	0,00			0,00
17/12/2024	5207		INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE SO	0,00	42.226,63		42.226,63	0,00			0,00
TOTAL GERAL				0,00	158.717,77	0,00	158.717,77	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 11

**RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE, EDUCAÇÃO E FUNDEB
(70% E 30%) PAGOS NO EXERCÍCIO, EM ORDEM SEQUENCIAL DE
NÚMERO DE EMPENHOS/ANO, DISCRIMINANDO A CLASSIFICAÇÃO
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA, AS RESPECTIVAS DOTAÇÕES,
VALORES, DATAS E BENEFICIÁRIOS**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Orgão	0102			GABINETE DO PREFEITO	0,00	4.758,27	4.758,27
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	0,00	4.758,27	4.758,27
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	4.758,27	4.758,27
20/01/2025	5067/1	NV	04.122.0001.2006.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	2.934,79	2.934,79
20/01/2025	5071/1	NV	04.122.0002.2027.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.823,48	1.823,48
Orgão	0103			SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	168.175,69	35.531,17	203.706,86
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	168.175,69	35.531,17	203.706,86
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	168.175,69	35.531,17	203.706,86
22/01/2025	333/1	NV	04.122.0001.2009.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
05/02/2025	352/1	NV	04.122.0001.2009.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	9.600,00	0,00	9.600,00
24/04/2025	484/1	NV	04.122.0001.2009.0000	SIDNEY APARECIDO DOS SANTO	4.554,00	0,00	4.554,00
18/11/2025	484/2	NV	04.122.0001.2009.0000	SIDNEY APARECIDO DOS SANTO	7.722,00	0,00	7.722,00
07/02/2025	510/1	NV	04.122.0001.2009.0000	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PEDI	55,12	0,00	55,12
07/02/2025	510/2	NV	04.122.0001.2009.0000	CARTORIO DO 1 OFICIO DE PEDI	212,42	0,00	212,42
24/01/2025	624/1	NV	04.122.0001.2009.0000	CESPRO PROCESSAMENTO DE I	200,00	0,00	200,00
07/02/2025	624/2	NV	04.122.0001.2009.0000	CESPRO PROCESSAMENTO DE I	200,00	0,00	200,00
03/04/2025	1735/1		04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
24/01/2025	1887/1	NV	04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
19/02/2025	1887/2	NV	04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
12/03/2025	1887/3	NV	04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
09/06/2025	1887/4	NV	04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
09/06/2025	1887/5	NV	04.122.0001.2009.0000	PEDRO ALCEU MOKFA	2.500,00	0,00	2.500,00
07/02/2025	2025/1	NV	04.122.0001.2031.0000	FACTUAL CONSULTORIA E COMI	4.582,00	0,00	4.582,00
12/03/2025	2025/2	NV	04.122.0001.2031.0000	FACTUAL CONSULTORIA E COMI	4.582,00	0,00	4.582,00
03/04/2025	2025/3	NV	04.122.0001.2031.0000	FACTUAL CONSULTORIA E COMI	4.582,00	0,00	4.582,00
09/05/2025	2025/4	NV	04.122.0001.2031.0000	FACTUAL CONSULTORIA E COMI	4.582,00	0,00	4.582,00
24/01/2025	2456/1	NV	04.122.0001.2009.0000	TEOBALDO FRANCISCO DE MEN	1.595,46	0,00	1.595,46
10/02/2025	2456/2	NV	04.122.0001.2009.0000	TEOBALDO FRANCISCO DE MEN	1.595,46	0,00	1.595,46
24/01/2025	2457/1	NV	04.122.0001.2009.0000	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	2.905,84	0,00	2.905,84
07/02/2025	2457/2	NV	04.122.0001.2009.0000	AMARO VIEIRA DE ARAUJO DIAS	2.905,84	0,00	2.905,84
14/02/2025	2465/1	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
26/02/2025	2465/2	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
26/03/2025	2465/3	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
30/04/2025	2465/4	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
29/05/2025	2465/5	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
20/01/2025	2465/6	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	0,00	2.514,98	2.514,98
02/07/2025	2465/6	NV	04.122.0001.2009.0000	M.P.X BRASIL SOLUÇÕES WEB L	2.514,98	0,00	2.514,98
21/02/2025	2470/1	NV	04.122.0001.2009.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
23/04/2025	2470/2	NV	04.122.0001.2009.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
21/05/2025	2470/3	NV	04.122.0001.2009.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
18/06/2025	2470/4	NV	04.122.0001.2009.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
23/07/2025	2470/5	NV	04.122.0001.2009.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
24/01/2025	2489/1	NV	04.122.0001.2009.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	530,61	0,00	530,61
24/09/2025	2489/2	NV	04.122.0001.2009.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	394,96	0,00	394,96
24/01/2025	2868/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	550,19	0,00	550,19
24/01/2025	2868/2	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	446,10	0,00	446,10
24/01/2025	2868/3	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	1.026,03	0,00	1.026,03
24/01/2025	2940/1	NV	04.122.0001.2009.0000	DIOCESE DE RONDONOPOLIS - (	3.233,75	0,00	3.233,75
26/02/2025	2940/2	NV	04.122.0001.2009.0000	DIOCESE DE RONDONOPOLIS - (	3.233,75	0,00	3.233,75
20/01/2025	3210/2	NV	04.122.0001.2009.0000	SEGUNDO TABELIONATO DE NO	0,00	4.455,30	4.455,30
24/01/2025	3324/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	2.510,00	0,00	2.510,00
10/02/2025	3324/2	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	2.510,00	0,00	2.510,00
24/01/2025	3647/1	NV	04.122.0001.2009.0000	ELIANA RIBEIRO DE SOUZA	1.606,27	0,00	1.606,27
24/01/2025	3701/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	148,98	0,00	148,98
24/01/2025	3701/2	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	446,94	0,00	446,94
24/01/2025	3709/1	NV	04.122.0001.2009.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.201,55	0,00	2.201,55
24/01/2025	3709/2	NV	04.122.0001.2009.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	167,31	0,00	167,31
24/03/2025	3709/5	NV	04.122.0001.2009.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.931,54	0,00	2.931,54
17/09/2025	3710/1	NV	04.122.0001.2009.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.413,30	0,00	1.413,30
21/01/2025	3944/1	NV	04.122.0001.2009.0000	JAIR SOARES DOS SANTOS - ME	1.938,97	0,00	1.938,97
07/02/2025	3944/2	NV	04.122.0001.2009.0000	JAIR SOARES DOS SANTOS - ME	1.938,97	0,00	1.938,97
14/03/2025	3944/3	NV	04.122.0001.2009.0000	JAIR SOARES DOS SANTOS - ME	1.938,97	0,00	1.938,97
05/02/2025	4012/1	NV	04.122.0001.2009.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	715,00	0,00	715,00
31/01/2025	4019/1	NV	04.122.0001.2009.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	3.199,00	0,00	3.199,00
02/04/2025	4167/1		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	250,00	0,00	250,00
21/05/2025	4167/2		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
			04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
21/05/2025	4167/3						
11/06/2025	4167/4		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
14/07/2025	4167/5		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
31/07/2025	4167/6		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
31/07/2025	4167/7		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
20/10/2025	4167/8		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	350,00	0,00	350,00
31/10/2025	4167/9		04.122.0001.2009.0000	BENEDITO DAN - ME	420,00	0,00	420,00
24/01/2025	4358/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	371,75	0,00	371,75
24/01/2025	4358/2	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	1.784,40	0,00	1.784,40
24/01/2025	4715/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	348,00	0,00	348,00
07/02/2025	4774/1	NV	04.122.0001.2009.0000	L. M. DE BARROS - CONSULTORI	11.000,00	0,00	11.000,00
31/01/2025	4775/1	NV	04.122.0001.2009.0000	WELLINGTON PAIVA DAMACENA	34.718,28	0,00	34.718,28
07/02/2025	4782/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	696,00	0,00	696,00
24/01/2025	4828/1	NV	04.122.0001.2009.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	427,50	0,00	427,50
24/01/2025	4829/1	NV	04.122.0001.2009.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	370,50	0,00	370,50
24/01/2025	4976/1	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	594,80	0,00	594,80
24/01/2025	4976/2	NV	04.122.0001.2009.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	669,15	0,00	669,15
20/01/2025	5033/1	NV	04.122.0001.2009.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	84,99	84,99
20/01/2025	5074/1	NV	04.122.0001.2009.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	26.560,47	26.560,47
20/01/2025	5077/1	NV	04.122.0001.2013.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.759,25	1.759,25
24/01/2025	5218/1	NV	04.122.0001.2009.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	370,50	0,00	370,50
21/01/2025	5256/1	NV	04.122.0001.2009.0000	SUPERINTENDENCIA DE POLICIA	0,00	156,18	156,18
Orgão	0104			SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	93.842,54	12.150,77	105.993,31
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	93.842,54	12.150,77	105.993,31
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	93.842,54	12.150,77	105.993,31
24/01/2025	5/1	NV	04.123.0001.2015.0000	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	1.090,10	0,00	1.090,10
22/01/2025	8/1	NV	04.123.0001.2014.0000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL D	11.164,49	0,00	11.164,49
10/02/2025	13/1	NV	04.123.0001.2014.0000	ACM COMUNICACAO VISUAL & A	2.300,00	0,00	2.300,00
05/02/2025	353/1	NV	04.123.0001.2014.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	4.450,00	0,00	4.450,00
05/02/2025	3671/1	NV	04.123.0001.2014.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	1.430,00	0,00	1.430,00
10/04/2025	3703/1	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
20/05/2025	3703/2	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
23/06/2025	3703/3	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
18/06/2025	3703/4	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
11/07/2025	3703/5	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
11/08/2025	3703/6	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
24/09/2025	3703/7	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
08/10/2025	3703/8	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
11/11/2025	3703/9	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
10/12/2025	3703/10	NV	04.123.0001.2014.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	51,54	0,00	51,54
31/01/2025	4742/1	NV	04.123.0001.2014.0000	ROBERTO GAS LTDA	87,75	0,00	87,75
17/04/2025	4742/2	NV	04.123.0001.2014.0000	ROBERTO GAS LTDA	26,20	0,00	26,20
14/07/2025	4742/3	NV	04.123.0001.2014.0000	ROBERTO GAS LTDA	28,25	0,00	28,25
24/09/2025	4742/4	NV	04.123.0001.2014.0000	ROBERTO GAS LTDA	26,20	0,00	26,20
24/01/2025	5016/1	NV	04.123.0001.2015.0000	PASEP-MINISTERIO DA FAZENDA	59.088,44	0,00	59.088,44
20/01/2025	5079/1	NV	04.123.0001.2014.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	12.150,77	12.150,77
24/01/2025	5215/1	NV	04.123.0001.2014.0000	KA - ASSESSORIA, CONSULTORI	12.500,00	0,00	12.500,00
05/02/2025	5215/2	NV	04.123.0001.2014.0000	KA - ASSESSORIA, CONSULTORI	1.135,71	0,00	1.135,71
Orgão	0105			SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	1.590.210,21	65.009,74	1.655.219,95
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	1.514.722,94	65.009,74	1.579.732,68
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	1.068.081,52	65.009,74	1.133.091,26
05/02/2025	355/1	NV	04.122.0001.2025.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	1.960,00	0,00	1.960,00
11/06/2025	648/1	NV	15.452.0004.1011.0000	CONSTRUTORA AMIL LTDA	119.362,93	0,00	119.362,93
19/05/2025	669/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUCOES REFORMAS	9.843,36	0,00	9.843,36
31/01/2025	1092/1	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
31/01/2025	1092/2	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
24/02/2025	1092/3	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
28/02/2025	1092/4	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
19/03/2025	1092/5	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
21/03/2025	1092/6	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
21/03/2025	1092/7	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
01/04/2025	1092/8	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
31/03/2025	1092/9	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
02/04/2025	1092/10	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
02/04/2025	1092/11	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
16/04/2025	1092/12	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
16/04/2025	1092/13	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
23/04/2025	1092/14	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
29/04/2025	1092/15	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	271,47	0,00	271,47
29/04/2025	1092/16	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
26/05/2025	1092/17	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
29/05/2025	1092/18	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	271,47	0,00	271,47
04/06/2025	1092/19	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
06/06/2025	1092/20	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
18/06/2025	1092/21	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
23/07/2025	1092/22	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
12/08/2025	1092/23	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
12/08/2025	1092/24	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	271,47	0,00	271,47
21/08/2025	1092/25	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
26/08/2025	1092/26	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
26/08/2025	1092/27	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
29/08/2025	1092/28	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
29/08/2025	1092/29	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/09/2025	1092/30	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/09/2025	1092/31	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/09/2025	1092/32	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/09/2025	1092/33	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
16/09/2025	1092/34	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
29/09/2025	1092/35	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
30/09/2025	1092/36	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
30/09/2025	1092/37	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
02/10/2025	1092/38	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
02/10/2025	1092/39	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
02/10/2025	1092/40	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
17/10/2025	1092/41	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
17/10/2025	1092/42	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
17/10/2025	1092/43	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
31/10/2025	1092/44	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
31/10/2025	1092/45	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
31/10/2025	1092/46	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
05/11/2025	1092/47	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
05/11/2025	1092/48	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
18/11/2025	1092/49	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
26/11/2025	1092/50	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/12/2025	1092/51	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
10/12/2025	1092/52	NV	04.122.0001.2025.0000	CONSELHO REGIONAL DE ENGE	103,03	0,00	103,03
08/04/2025	1202/1	NV	26.782.0004.2276.0000	J DUARTE DE SOUZA	15.540,00	0,00	15.540,00
12/08/2025	1202/2	NV	26.782.0004.2276.0000	J DUARTE DE SOUZA	17.460,00	0,00	17.460,00
11/12/2025	1202/3	NV	26.782.0004.2276.0000	J DUARTE DE SOUZA	16.080,00	0,00	16.080,00
29/10/2025	1476/1	NV	26.782.0004.2276.0000	RECAPADORA PANTANAL LTDA	2.980,00	0,00	2.980,00
29/10/2025	1476/2	NV	26.782.0004.2276.0000	RECAPADORA PANTANAL LTDA	21.700,00	0,00	21.700,00
24/02/2025	2291/1	NV	15.452.0004.2036.0000	R. TREVISAN - MONTAGEM E ME	4.991,00	0,00	4.991,00
25/02/2025	2488/1	NV	04.122.0001.2025.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.061,40	0,00	1.061,40
29/05/2025	2488/2	NV	04.122.0001.2025.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.061,40	0,00	1.061,40
15/08/2025	2488/3	NV	04.122.0001.2025.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	914,57	0,00	914,57
22/08/2025	2488/4	NV	04.122.0001.2025.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	884,50	0,00	884,50
10/02/2025	2997/1	NV	04.122.0001.2025.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	6.635,20	0,00	6.635,20
20/01/2025	2997/5	NV	04.122.0001.2025.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	6.822,40	6.822,40
29/01/2025	3159/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	2.011,31	0,00	2.011,31
29/01/2025	3159/2		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	1.488,53	0,00	1.488,53
21/01/2025	3778/1	NV	04.122.0001.2025.0000	VM COMERCIO LTDA	0,00	21.087,78	21.087,78
08/04/2025	3779/1	NV	04.122.0001.2025.0000	VELHA GRAFICA LTDA	27.306,00	0,00	27.306,00
21/03/2025	3973/1	NV	04.122.0001.2025.0000	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMI	1.090,00	0,00	1.090,00
24/01/2025	3992/1	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.000,00	0,00	2.000,00
24/01/2025	3992/2	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	750,00	0,00	750,00
07/02/2025	3992/3	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	140,00	0,00	140,00
22/08/2025	3992/4	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	150,00	0,00	150,00
18/03/2025	4043/1	NV	04.122.0001.2025.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	298,00	0,00	298,00
02/04/2025	4093/1	NV	04.122.0001.2025.0000	HOTEL CENTRAL E RESTAURAN	293,90	0,00	293,90
18/03/2025	4112/1	NV	04.122.0001.2025.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	1.145,00	0,00	1.145,00
24/01/2025	4330/1	NV	04.122.0001.2025.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	38.135,14	0,00	38.135,14
24/01/2025	4330/2	NV	04.122.0001.2025.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	40.744,33	0,00	40.744,33
07/02/2025	4330/3	NV	04.122.0001.2025.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	40,07	0,00	40,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
07/02/2025	4330/4	NV	04.122.0001.2025.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	861,60	0,00	861,60
24/01/2025	4331/1	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	590,00	0,00	590,00
24/01/2025	4331/2	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	12.950,21	0,00	12.950,21
24/01/2025	4331/3	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.440,00	0,00	1.440,00
24/01/2025	4331/4	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.009,80	0,00	2.009,80
24/01/2025	4331/5	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.490,00	0,00	2.490,00
21/02/2025	4331/6	NV	26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	650,00	0,00	650,00
20/01/2025	4373/1	NV	15.452.0004.2038.0000	SEGER SERVICO DE GERENCIAM	300.807,68	0,00	300.807,68
22/01/2025	4428/1	NV	15.452.0004.1013.0000	WILLIAM RASPINI	20.970,00	0,00	20.970,00
22/01/2025	4431/1	NV	15.452.0004.1013.0000	WILLIAM RASPINI	6.524,00	0,00	6.524,00
31/01/2025	4499/1	NV	04.122.0001.2025.0000	J. FRANCIO	51.800,00	0,00	51.800,00
20/01/2025	4741/1	NV	15.452.0004.2038.0000	SEGER SERVICO DE GERENCIAM	72.422,38	0,00	72.422,38
24/01/2025	4787/1	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.600,00	0,00	1.600,00
24/01/2025	4787/2	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.436,76	0,00	3.436,76
24/01/2025	4787/3	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	18.441,91	0,00	18.441,91
24/01/2025	4787/4	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.500,00	0,00	4.500,00
07/02/2025	4787/5	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	19.343,00	0,00	19.343,00
07/02/2025	4787/6	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	34.506,77	0,00	34.506,77
07/02/2025	4787/7	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.530,00	0,00	3.530,00
07/02/2025	4787/8	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.920,00	0,00	1.920,00
07/02/2025	4787/9	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.571,42	0,00	4.571,42
10/02/2025	4787/10	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.165,00	0,00	2.165,00
21/02/2025	4787/11	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.200,00	0,00	1.200,00
21/02/2025	4787/12	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	150,00	0,00	150,00
21/02/2025	4787/13	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.760,00	0,00	1.760,00
21/02/2025	4787/14	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	670,00	0,00	670,00
21/02/2025	4787/15	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	90,00	0,00	90,00
21/02/2025	4787/16	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	571,00	0,00	571,00
21/02/2025	4787/17	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	215,00	0,00	215,00
26/03/2025	4787/18	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.505,46	0,00	1.505,46
26/03/2025	4787/19	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	44,23	0,00	44,23
26/03/2025	4787/20	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	400,00	0,00	400,00
26/03/2025	4787/21	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	161,00	0,00	161,00
02/07/2025	4787/22	NV	26.782.0004.2275.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	500,00	0,00	500,00
21/01/2025	4795/1	NV	15.452.0004.2042.0000	A. S. BARROS MOREIRA	18.174,00	0,00	18.174,00
21/01/2025	4795/2	NV	15.452.0004.2042.0000	A. S. BARROS MOREIRA	12.582,00	0,00	12.582,00
05/02/2025	4796/1	NV	15.452.0004.2042.0000	WILLIAM RASPINI	27.960,00	0,00	27.960,00
05/02/2025	4800/1	NV	15.452.0004.2042.0000	MARIA INES ARCELI	19.041,75	0,00	19.041,75
22/01/2025	4817/1	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
22/01/2025	4817/2	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
22/01/2025	4817/3	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
22/01/2025	4817/4	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	835,20	0,00	835,20
22/01/2025	4817/5	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	80,43	0,00	80,43
22/01/2025	4817/6	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
14/02/2025	4817/7	NV	04.122.0001.2025.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	31,21	0,00	31,21
20/01/2025	4830/1	NV	04.122.0001.2025.0000	STAR PRIME DISTRIBUIDORA LTI	0,00	19.575,00	19.575,00
31/01/2025	4831/1	NV	26.782.0004.2043.0000	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMI	8.807,00	0,00	8.807,00
20/01/2025	5020/1	NV	04.122.0001.2025.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	391,95	391,95
24/03/2025	5063/1	NV	04.122.0001.2025.0000	MIGUEL CANOVAS DA ROCHA MI	1.120,00	0,00	1.120,00
20/01/2025	5083/1	NV	04.122.0001.2025.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	17.132,61	17.132,61
24/01/2025	5255/1	NV	04.122.0001.2025.0000	SIDNEY APARECIDO DOS SANTO	9.900,00	0,00	9.900,00
22/01/2025	5270/1	NV	15.452.0004.2038.0000	AVAL NEGOCIOS E TERCEIRIZAÇ	52.620,69	0,00	52.620,69
FonteCodigo	701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		242.068,98	0,00	242.068,98
16/06/2025	2311/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	20.030,54	0,00	20.030,54
29/01/2025	3945/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	135.765,36	0,00	135.765,36
29/01/2025	3945/2		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	86.273,08	0,00	86.273,08
FonteCodigo	751		Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		203.687,44	0,00	203.687,44
24/02/2025	3538/1	NV	15.452.0004.2036.0000	R. TREVISAN - MONTAGEM E ME	10.199,00	0,00	10.199,00
22/01/2025	3612/1	NV	15.452.0004.2036.0000	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA	16.677,27	0,00	16.677,27
05/02/2025	3612/2	NV	15.452.0004.2036.0000	FERNANDO RAIMUNDO DA SILVA	16.677,27	0,00	16.677,27
23/01/2025	4969/1	NV	15.452.0004.2036.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	160.133,90	0,00	160.133,90
FonteCodigo	759		Recursos Vinculados a Fundos		885,00	0,00	885,00
21/03/2025	4342/1	NV	26.782.0004.2043.0000	SHOP CONSTRUÇÃO E ACABAMI	885,00	0,00	885,00
FonteGrupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		75.487,27	0,00	75.487,27
FonteCodigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		31.412,97	0,00	31.412,97
16/06/2025	2191/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUÇOES REFORMAS	1.989,89	0,00	1.989,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
26/03/2025	3769/1		26.782.0004.2276.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.800,00	0,00	2.800,00
22/01/2025	4260/1		04.122.0001.2025.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	13.268,59	0,00	13.268,59
23/01/2025	4260/2		04.122.0001.2025.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	260,49	0,00	260,49
22/01/2025	4430/1		15.452.0004.1013.0000	WILLIAM RASPINI	6.547,00	0,00	6.547,00
22/01/2025	4501/1		15.452.0004.1013.0000	A. S. BARROS MOREIRA	6.547,00	0,00	6.547,00
Fonte Codigo	701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		44.074,30	0,00	44.074,30
19/05/2025	671/1		15.452.0004.1011.0000	UNS-CONSTRUcoes REFORMAS	44.074,30	0,00	44.074,30
Orgão	0106		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		153.128,86	5.602,50	158.731,36
Fonte Grupo	1		Recursos do Exercício Corrente		31.852,97	5.602,50	37.455,47
Fonte Codigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		31.852,97	5.602,50	37.455,47
20/01/2025	1159/5	NV	18.541.0012.2024.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	358,00	358,00
24/01/2025	2865/1	NV	20.605.0013.1065.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	89,22	0,00	89,22
05/02/2025	3590/1		18.541.0012.3001.0000	ERICK FERNANDES DO NASCIME	2.238,68	0,00	2.238,68
24/01/2025	3723/1		18.541.0012.3001.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	225,31	0,00	225,31
28/01/2025	3723/2		18.541.0012.3001.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	365,14	0,00	365,14
07/02/2025	3723/3		18.541.0012.3001.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.064,11	0,00	1.064,11
24/01/2025	3733/1	NV	18.541.0012.2132.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	972,50	0,00	972,50
28/01/2025	3733/2	NV	18.541.0012.2132.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	350,00	0,00	350,00
07/02/2025	3733/3	NV	18.541.0012.2132.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.000,00	0,00	1.000,00
26/03/2025	3733/4	NV	18.541.0012.2132.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	80,00	0,00	80,00
24/01/2025	4366/1		18.541.0012.3003.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.575,00	0,00	4.575,00
28/01/2025	4366/2		18.541.0012.3003.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.340,00	0,00	3.340,00
28/01/2025	4366/3		18.541.0012.3003.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	14.780,00	0,00	14.780,00
22/01/2025	4840/1	NV	18.541.0012.2024.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	2.773,01	0,00	2.773,01
20/01/2025	5025/1	NV	18.541.0012.2024.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	438,35	438,35
20/01/2025	5087/1	NV	18.541.0012.2024.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	4.806,15	4.806,15
Fonte Grupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		121.275,89	0,00	121.275,89
Fonte Codigo	701		Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		121.275,89	0,00	121.275,89
18/03/2025	3936/1		18.541.0012.2024.0000	L. RODRIGUES CUSTODIO & CIA	23.491,66	0,00	23.491,66
24/03/2025	3936/2		18.541.0012.2024.0000	L. RODRIGUES CUSTODIO & CIA	32.152,92	0,00	32.152,92
06/10/2025	3936/3		18.541.0012.2024.0000	L. RODRIGUES CUSTODIO & CIA	24.047,95	0,00	24.047,95
07/11/2025	3936/4		18.541.0012.2024.0000	L. RODRIGUES CUSTODIO & CIA	19.961,76	0,00	19.961,76
23/12/2025	3936/5		18.541.0012.2024.0000	L. RODRIGUES CUSTODIO & CIA	21.621,60	0,00	21.621,60
Orgão	0107		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.015.555,84	247.853,30	1.263.409,14
Fonte Grupo	1		Recursos do Exercício Corrente		1.015.555,84	181.425,22	1.196.981,06
Fonte Codigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		767.409,28	89.135,53	856.544,81
20/01/2025	19/117	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	55,86	55,86
17/02/2025	33/1		12.122.0001.2022.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	3.370,00	0,00	3.370,00
07/03/2025	283/1	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00
12/03/2025	283/2	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00	1.600,00
09/12/2025	283/3	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.821,00	0,00	9.821,00
09/12/2025	283/4	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.224,00	0,00	11.224,00
09/12/2025	283/5	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.662,80	0,00	10.662,80
23/12/2025	283/6	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.662,80	0,00	10.662,80
07/03/2025	289/1	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.387,00	0,00	2.387,00
07/03/2025	289/2	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00
09/12/2025	289/3	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.694,40	0,00	4.694,40
23/12/2025	289/4	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.476,80	0,00	5.476,80
24/01/2025	341/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	95,61	0,00	95,61
23/01/2025	432/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MAPE LOCACOES LTDA	11.499,00	0,00	11.499,00
11/02/2025	432/2	NV	12.361.0009.2090.0000	MAPE LOCACOES LTDA	11.499,00	0,00	11.499,00
20/01/2025	741/12		12.122.0001.2022.0000	VALMIR MISSIO	0,00	2.000,00	2.000,00
20/01/2025	1195/1		12.306.0009.2083.0000	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS &	0,00	1.985,36	1.985,36
20/01/2025	1348/1		12.306.0009.2083.0000	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS &	0,00	107,88	107,88
20/01/2025	1444/91	NV	12.306.0009.2085.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	36,42	36,42
20/01/2025	1444/92	NV	12.306.0009.2085.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	376,34	376,34
30/04/2025	1956/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.172,00	0,00	8.172,00
30/04/2025	1956/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.853,00	0,00	8.853,00
30/04/2025	1956/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	7.831,50	0,00	7.831,50
30/04/2025	1956/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.512,50	0,00	8.512,50
30/04/2025	1956/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.534,00	0,00	9.534,00
03/09/2025	1956/6	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	18.033,30	0,00	18.033,30
06/10/2025	1956/7	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.853,00	0,00	8.853,00
06/10/2025	1956/8	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.917,50	0,00	11.917,50
06/10/2025	1956/9	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.215,00	0,00	10.215,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
06/10/2025	1956/10	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.534,00	0,00	9.534,00
14/10/2025	1956/11	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.066,25	0,00	11.066,25
20/01/2025	1956/12	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	0,00	6.129,00	6.129,00
14/10/2025	1956/12	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.512,50	0,00	8.512,50
09/12/2025	1956/13	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.001,75	0,00	8.001,75
05/02/2025	2176/1		12.361.0009.2090.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	5.500,00	0,00	5.500,00
17/06/2025	2314/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	254,34	0,00	254,34
20/01/2025	2399/1		12.367.0009.2094.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	0,00	10.062,40	10.062,40
31/01/2025	2472/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ROBERTO GAS LTDA	812,00	0,00	812,00
21/02/2025	2472/2	NV	12.361.0009.2090.0000	ROBERTO GAS LTDA	464,00	0,00	464,00
20/01/2025	2717/7	NV	12.782.0009.2093.0000	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTD/	0,00	21.015,20	21.015,20
10/02/2025	2851/1	NV	12.361.0009.2090.0000	GASOLINI COMERCIO E SERVICO	439,99	0,00	439,99
20/03/2025	2851/2	NV	12.361.0009.2090.0000	GASOLINI COMERCIO E SERVICO	439,99	0,00	439,99
22/01/2025	3190/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	8.244,34	0,00	8.244,34
05/02/2025	3191/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	39.174,63	0,00	39.174,63
05/02/2025	3192/1	NV	12.365.0009.2091.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	13.641,98	0,00	13.641,98
05/02/2025	3330/1	NV	12.122.0001.2022.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	4.280,53	0,00	4.280,53
20/01/2025	3533/9	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	453,75	453,75
10/02/2025	3614/1	NV	12.782.0009.2093.0000	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTD/	19.166,56	0,00	19.166,56
10/02/2025	3672/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	288,00	0,00	288,00
21/05/2025	3672/2	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	72,00	0,00	72,00
18/06/2025	3672/3	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	72,00	0,00	72,00
24/01/2025	3696/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.104,76	0,00	1.104,76
24/01/2025	3696/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	636,78	0,00	636,78
07/02/2025	3696/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	574,86	0,00	574,86
07/02/2025	3696/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	10.160,30	0,00	10.160,30
26/02/2025	3696/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	26.737,34	0,00	26.737,34
12/12/2025	3705/1	NV	12.365.0009.2091.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.236,96	0,00	1.236,96
20/01/2025	3951/7	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.379,82	1.379,82
20/01/2025	3951/8	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	871,02	871,02
20/01/2025	3951/9	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.035,37	4.035,37
07/03/2025	4078/1	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	15.136,00	0,00	15.136,00
09/12/2025	4078/2	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.476,80	0,00	5.476,80
09/12/2025	4078/3	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.107,60	0,00	4.107,60
08/07/2025	4096/1	NV	12.122.0001.2022.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICO	14.431,58	0,00	14.431,58
10/02/2025	4111/1	NV	12.122.0001.2022.0000	OMEGA CONSULTORIA EDUCAC	10.099,00	0,00	10.099,00
22/01/2025	4415/1	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
22/01/2025	4415/2	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	732,86	0,00	732,86
22/01/2025	4415/3	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
22/01/2025	4415/4	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	195,00	0,00	195,00
22/01/2025	4415/5	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	45,56	0,00	45,56
22/01/2025	4415/6	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	996,02	0,00	996,02
22/01/2025	4415/7	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	481,94	0,00	481,94
17/02/2025	4415/8	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	168,84	0,00	168,84
31/01/2025	4434/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	77.504,76	0,00	77.504,76
26/02/2025	4434/2	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	93.243,01	0,00	93.243,01
15/05/2025	4434/3	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	27.834,66	0,00	27.834,66
31/01/2025	4477/1	NV	12.361.0009.2090.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	22.584,00	0,00	22.584,00
31/01/2025	4478/1	NV	12.365.0009.2091.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	24.600,00	0,00	24.600,00
24/01/2025	4500/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	570,00	0,00	570,00
24/01/2025	4500/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.560,00	0,00	4.560,00
24/01/2025	4500/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	7.379,66	0,00	7.379,66
24/01/2025	4500/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.120,00	0,00	3.120,00
24/01/2025	4500/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.200,00	0,00	1.200,00
24/01/2025	4500/6	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	9.590,00	0,00	9.590,00
17/02/2025	4500/7	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.440,00	0,00	1.440,00
21/02/2025	4500/8	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.718,00	0,00	1.718,00
21/02/2025	4500/9	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	550,00	0,00	550,00
26/02/2025	4500/10	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.950,00	0,00	2.950,00
26/02/2025	4500/11	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.100,00	0,00	1.100,00
22/07/2025	4570/1		12.361.0009.2090.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICO	3.535,17	0,00	3.535,17
20/01/2025	4756/1	NV	12.361.0009.2090.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	0,00	1.189,60	1.189,60
23/04/2025	4790/1	NV	12.122.0001.2022.0000	DELTA COMERCIO E SERVICOS I	3.149,50	0,00	3.149,50
19/02/2025	4791/1	NV	12.122.0001.2022.0000	G M EMBALAGENS LTDA	1.716,00	0,00	1.716,00
19/08/2025	4792/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	3.034,04	0,00	3.034,04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
26/02/2025	4793/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.611,98	0,00	1.611,98
26/02/2025	4793/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.503,35	0,00	2.503,35
14/03/2025	4793/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	555,30	0,00	555,30
11/09/2025	4793/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	7.696,65	0,00	7.696,65
26/02/2025	4801/1	NV	12.122.0001.2022.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	148,80	0,00	148,80
25/04/2025	4802/1	NV	12.122.0001.2022.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	1.999,00	0,00	1.999,00
31/01/2025	4803/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	831,20	0,00	831,20
31/01/2025	4804/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	221,16	0,00	221,16
05/02/2025	4805/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	383,40	0,00	383,40
19/02/2025	4810/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	5.221,90	0,00	5.221,90
28/02/2025	4811/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	26.960,48	0,00	26.960,48
19/02/2025	4812/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	294,80	0,00	294,80
08/04/2025	4814/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEN	1.620,00	0,00	1.620,00
05/02/2025	4815/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEN	7.463,78	0,00	7.463,78
17/09/2025	4815/2	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEN	3.109,20	0,00	3.109,20
08/04/2025	4816/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEN	337,20	0,00	337,20
20/01/2025	4975/1	NV	12.361.0009.1048.0000	CONSTRUTORA 55 LIMITADA	0,00	17.026,81	17.026,81
20/01/2025	5044/1	NV	12.361.0009.2090.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	94,42	94,42
20/01/2025	5052/1	NV	12.365.0009.2091.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	408,31	408,31
20/01/2025	5090/1	NV	12.122.0001.2022.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	5.685,59	5.685,59
20/01/2025	5093/1	NV	12.361.0009.2089.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.606,25	1.606,25
20/01/2025	5100/1	NV	12.361.0009.2090.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	14.411,53	14.411,53
20/01/2025	5212/1	NV	12.365.0009.2091.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	204,60	204,60
05/02/2025	5258/1		12.122.0001.2022.0000	VALMIR MISSIO	2.089,31	0,00	2.089,31
22/01/2025	5259/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MILLENIO PAPELARIA E MATEF	8.561,80	0,00	8.561,80
FonteCodigo	540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de		0,00	92.289,69	92.289,69
20/01/2025	5046/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	177,84	177,84
20/01/2025	5048/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	224,20	224,20
20/01/2025	5055/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	140,05	140,05
20/01/2025	5172/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	28.479,51	28.479,51
20/01/2025	5200/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	21.041,46	21.041,46
20/01/2025	5207/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	42.226,63	42.226,63
FonteCodigo	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		248.146,56	0,00	248.146,56
22/07/2025	2022/1		12.122.0001.2022.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICO	59.480,38	0,00	59.480,38
17/06/2025	2315/1		12.361.0009.2090.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	109.433,63	0,00	109.433,63
24/01/2025	5252/1	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	7.346,00	0,00	7.346,00
24/01/2025	5252/2	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	25.034,00	0,00	25.034,00
24/01/2025	5252/3	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	5.680,00	0,00	5.680,00
24/01/2025	5252/4	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	20.720,00	0,00	20.720,00
24/01/2025	5252/5	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.640,00	0,00	2.640,00
24/01/2025	5252/6	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.297,00	0,00	3.297,00
24/01/2025	5252/7	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	272,00	0,00	272,00
07/02/2025	5252/8	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	6.300,00	0,00	6.300,00
07/02/2025	5252/9	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.670,00	0,00	3.670,00
07/02/2025	5252/10	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	660,00	0,00	660,00
07/02/2025	5252/11	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.413,55	0,00	3.413,55
21/02/2025	5252/12	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	200,00	0,00	200,00
FonteGrupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		0,00	66.428,08	66.428,08
FonteCodigo	540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de		0,00	66.428,08	66.428,08
20/01/2025	5104/1		12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	66.428,08	66.428,08
Órgão	0108		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.885.371,57	12.894,15	1.898.265,72
FonteGrupo	1		Recursos do Exercício Corrente		228.902,25	12.894,15	241.796,40
FonteCodigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		187.864,29	12.738,15	200.602,44
05/02/2025	351/1	NV	08.122.0001.2019.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MAI	1.650,00	0,00	1.650,00
23/01/2025	626/1	NV	08.122.0001.2019.0000	DANIELI VILALBA MACEDO	1.222,85	0,00	1.222,85
31/01/2025	2473/1	NV	08.122.0001.2019.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
03/04/2025	2801/1	NV	08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	33.596,93	0,00	33.596,93
19/05/2025	2801/2	NV	08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	15.445,42	0,00	15.445,42
30/07/2025	2801/3	NV	08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	34.585,57	0,00	34.585,57
06/10/2025	2801/4	NV	08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	33.404,42	0,00	33.404,42
19/11/2025	2801/5	NV	08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	35.053,82	0,00	35.053,82
23/01/2025	2939/1	NV	08.122.0001.2019.0000	DANIELI VILALBA MACEDO	968,01	0,00	968,01
21/02/2025	3609/1	NV	08.122.0001.2019.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
23/01/2025	3646/1	NV	08.122.0001.2020.0000	AILTON PEREIRA AGUIAR	1.115,00	0,00	1.115,00
22/01/2025	3679/1	NV	08.122.0001.2019.0000	24.847.686 ROMARIO MOREIRA C	2.500,00	0,00	2.500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
10/02/2025	3728/1	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.073,00	0,00	2.073,00
10/02/2025	3728/2	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	7.110,00	0,00	7.110,00
26/03/2025	3728/3	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	590,00	0,00	590,00
26/03/2025	3728/4	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	730,00	0,00	730,00
15/04/2025	3728/5	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	360,00	0,00	360,00
15/04/2025	3728/6	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	740,00	0,00	740,00
29/05/2025	3728/7	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.196,90	0,00	1.196,90
05/06/2025	3728/8	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	620,00	0,00	620,00
03/09/2025	3728/9	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.561,00	0,00	1.561,00
03/09/2025	3728/10	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	195,80	0,00	195,80
14/10/2025	3728/11	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	624,00	0,00	624,00
14/11/2025	3728/12	NV	08.122.0001.2019.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	821,40	0,00	821,40
28/01/2025	3732/1	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	719,54	0,00	719,54
10/02/2025	3732/2	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	668,06	0,00	668,06
26/02/2025	3732/3	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	380,46	0,00	380,46
12/03/2025	3732/4	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.670,92	0,00	1.670,92
01/04/2025	3732/5	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	771,66	0,00	771,66
01/04/2025	3732/6	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	892,46	0,00	892,46
10/04/2025	3732/7	NV	08.122.0001.2020.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	768,30	0,00	768,30
17/02/2025	4014/1	NV	08.122.0001.2019.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	3.800,00	0,00	3.800,00
22/01/2025	4051/1	NV	08.122.0001.2019.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	104,25	0,00	104,25
22/01/2025	4051/2	NV	08.122.0001.2019.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	567,91	0,00	567,91
22/01/2025	4051/3	NV	08.122.0001.2019.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
31/01/2025	4777/1	NV	08.122.0001.2019.0000	CARLOS ADRIANO RADIGHIERI	1.046,01	0,00	1.046,01
20/01/2025	5030/1	NV	08.122.0001.2019.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	193,30	193,30
20/01/2025	5108/1	NV	08.122.0001.2019.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	8.486,12	8.486,12
20/01/2025	5111/1	NV	08.122.0001.2020.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	4.058,73	4.058,73
FonteCodigo	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		18.485,49	156,00	18.641,49
20/01/2025	2272/4		08.244.0010.2113.0000	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS I	0,00	144,00	144,00
31/07/2025	4413/1		08.244.0010.2294.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	172,90	0,00	172,90
23/01/2025	4717/1		08.244.0010.2295.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	1.635,70	0,00	1.635,70
13/03/2025	4820/1		08.244.0010.2295.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.276,20	0,00	1.276,20
22/05/2025	4820/2		08.244.0010.2295.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	667,25	0,00	667,25
20/01/2025	4824/2		08.244.0010.2295.0000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	0,00	12,00	12,00
05/02/2025	4842/1		08.244.0010.2295.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	4.204,62	0,00	4.204,62
06/02/2025	4854/1		08.244.0010.2295.0000	CAPTIVE IND E COM LTDA	1.570,00	0,00	1.570,00
05/02/2025	4857/1		08.244.0010.2295.0000	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UT	1.834,00	0,00	1.834,00
05/02/2025	4865/1		08.244.0010.2295.0000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIB	521,50	0,00	521,50
05/02/2025	4866/1		08.244.0010.2295.0000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIB	28,60	0,00	28,60
26/02/2025	4867/1		08.244.0010.2295.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	5.605,22	0,00	5.605,22
26/02/2025	4868/1		08.244.0010.2295.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	140,00	0,00	140,00
31/01/2025	4882/1		08.244.0010.2295.0000	DELTA COMERCIO E SERVICOS I	12,00	0,00	12,00
31/01/2025	4883/1		08.244.0010.2295.0000	DELTA COMERCIO E SERVICOS I	817,50	0,00	817,50
FonteCodigo	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		22.552,47	0,00	22.552,47
22/01/2025	978/1		08.244.0010.2295.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	371,62	0,00	371,62
19/02/2025	978/2		08.244.0010.2295.0000	TELEFONICA BRASIL S.A.	390,35	0,00	390,35
21/05/2025	4819/1		08.244.0010.2298.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	21.790,50	0,00	21.790,50
FonteGrupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		1.656.469,32	0,00	1.656.469,32
FonteCodigo	660		Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		2.715,50	0,00	2.715,50
24/01/2025	4486/1		08.244.0010.2295.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	2.715,50	0,00	2.715,50
FonteCodigo	661		Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		8.959,78	0,00	8.959,78
08/10/2025	2831/1		08.244.0010.2293.0000	SERVICO NACIONAL DE APRENE	4.000,00	0,00	4.000,00
23/01/2025	3613/1		08.244.0010.2293.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	4.959,78	0,00	4.959,78
FonteCodigo	665		Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social		1.644.794,04	0,00	1.644.794,04
03/04/2025	2705/1		08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	363.346,88	0,00	363.346,88
19/05/2025	2705/2		08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	167.040,41	0,00	167.040,41
30/07/2025	2705/3		08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	374.038,88	0,00	374.038,88
06/10/2025	2705/4		08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	361.264,92	0,00	361.264,92
19/11/2025	2705/5		08.482.0010.1054.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	379.102,95	0,00	379.102,95
Orgão	0109		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA ESP. E LAZER		314.695,39	4.264,86	318.960,25
FonteGrupo	1		Recursos do Exercício Corrente		314.695,39	4.264,86	318.960,25
FonteCodigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		314.695,39	4.264,86	318.960,25
17/02/2025	964/1		13.122.0001.2026.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	3.605,24	0,00	3.605,24
07/02/2025	1825/1	NV	13.392.0011.2121.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	22.410,48	0,00	22.410,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
17/02/2025	1825/2	NV	13.392.0011.2121.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LTI	3.605,24	0,00	3.605,24
22/01/2025	1986/1	NV	13.122.0001.2026.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	10.040,15	0,00	10.040,15
20/03/2025	1986/2	NV	13.122.0001.2026.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	15.175,30	0,00	15.175,30
31/01/2025	2474/1	NV	13.122.0001.2026.0000	ROBERTO GAS LTDA	116,00	0,00	116,00
07/02/2025	2802/1	NV	13.392.0011.1061.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	23.806,00	0,00	23.806,00
21/02/2025	3669/1	NV	13.392.0011.2127.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	13.114,75	0,00	13.114,75
23/01/2025	3678/1	NV	13.392.0011.2123.0000	24.847.686 ROMARIO MOREIRA C	4.000,00	0,00	4.000,00
21/02/2025	3678/2	NV	13.392.0011.2123.0000	24.847.686 ROMARIO MOREIRA C	4.000,00	0,00	4.000,00
22/01/2025	3680/1	NV	13.122.0001.2026.0000	24.847.686 ROMARIO MOREIRA C	666,66	0,00	666,66
21/02/2025	3680/2	NV	13.122.0001.2026.0000	24.847.686 ROMARIO MOREIRA C	666,66	0,00	666,66
24/01/2025	3729/1	NV	13.392.0011.2123.0000	E. PEREIRA DE OLIVEIRA	6.000,00	0,00	6.000,00
23/01/2025	3730/1	NV	13.122.0001.2026.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	285,32	0,00	285,32
31/01/2025	3730/2	NV	13.122.0001.2026.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	721,41	0,00	721,41
10/02/2025	3730/3	NV	13.122.0001.2026.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.494,13	0,00	2.494,13
18/11/2025	3730/4	NV	13.122.0001.2026.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.084,30	0,00	1.084,30
25/11/2025	4015/1	NV	13.122.0001.2026.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	678,70	0,00	678,70
23/01/2025	4423/1	NV	13.392.0011.2127.0000	EMPORIO EVENTUALL LTDA	10.443,94	0,00	10.443,94
03/12/2025	4759/1	NV	13.122.0001.2026.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	1.229,70	0,00	1.229,70
22/01/2025	4841/1	NV	13.392.0011.2121.0000	FOGOS ARSENAL LTDA	42.000,00	0,00	42.000,00
22/01/2025	4974/1	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	998,16	0,00	998,16
22/01/2025	4974/2	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
22/01/2025	4974/3	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	539,84	0,00	539,84
22/01/2025	4974/4	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	1.350,98	0,00	1.350,98
22/01/2025	4974/5	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	42,28	0,00	42,28
22/01/2025	4974/6	NV	13.122.0001.2026.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	80,70	0,00	80,70
22/01/2025	5065/1	NV	13.392.0011.2121.0000	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	5.500,00	0,00	5.500,00
20/01/2025	5115/1	NV	13.122.0001.2026.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	4.264,86	4.264,86
22/01/2025	5213/1	NV	13.392.0011.2121.0000	VNG SEGURANCA PRIVADA LTD,	19.770,00	0,00	19.770,00
22/01/2025	5214/1	NV	13.392.0011.2121.0000	FLORASEG SERVICOS LTDA	24.000,00	0,00	24.000,00
22/01/2025	5253/1	NV	13.392.0011.2121.0000	REBOUÇAS COMERCIO LTDA	59.900,00	0,00	59.900,00
23/01/2025	5264/1	NV	13.122.0001.2026.0000	HOTEL CENTRAL E RESTAURAN	23.847,73	0,00	23.847,73
06/11/2025	5264/2	NV	13.122.0001.2026.0000	HOTEL CENTRAL E RESTAURAN	11.818,07	0,00	11.818,07
23/01/2025	5271/1	NV	13.392.0011.2127.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	276,64	0,00	276,64
23/01/2025	5271/2	NV	13.392.0011.2127.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	242,06	0,00	242,06
10/04/2025	5271/3	NV	13.392.0011.2127.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	69,16	0,00	69,16
12/06/2025	5272/1	NV	13.392.0011.2127.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	74,49	0,00	74,49
Orgão	0111			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.083.728,95	165.023,70	1.248.752,65
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	315.190,14	162.523,70	477.713,84
Fonte Codigo	500			Recursos não Vinculados de Impostos	155.956,45	143.797,96	299.754,41
24/01/2025	357/1	NV	10.302.0007.2062.0000	PEDRO FERNANDES CAMARGO	1.470,98	0,00	1.470,98
24/01/2025	589/1	NV	10.301.0006.2058.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	1.100,00	0,00	1.100,00
11/02/2025	589/2	NV	10.301.0006.2058.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	1.100,00	0,00	1.100,00
24/01/2025	590/1	NV	10.302.0007.2061.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	5.190,00	0,00	5.190,00
24/01/2025	664/1	NV	10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	148,44	0,00	148,44
24/01/2025	666/1	NV	10.302.0007.2061.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
05/02/2025	670/1	NV	10.302.0007.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	2.759,99	0,00	2.759,99
24/01/2025	671/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	1.727,98	0,00	1.727,98
24/01/2025	671/2	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	921,01	0,00	921,01
05/02/2025	671/3	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	6.839,91	0,00	6.839,91
24/01/2025	753/1	NV	10.305.0008.2286.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	2.304,71	0,00	2.304,71
08/04/2025	1203/1	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.340,00	0,00	1.340,00
11/08/2025	1203/2	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.580,00	0,00	1.580,00
25/11/2025	1203/3	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00
19/02/2025	1412/1	NV	10.302.0005.2045.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
06/02/2025	1423/1	NV	10.301.0006.2058.0000	NATHALIA KAROLYNA ROCHA M	3.153,19	0,00	3.153,19
07/05/2025	1551/1	NV	10.305.0008.2286.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDO	171,00	0,00	171,00
24/01/2025	1572/1	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
10/02/2025	1572/2	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
12/03/2025	1572/3	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
03/04/2025	1572/4	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
11/03/2025	1852/1	NV	10.302.0007.2063.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	97,50	0,00	97,50
24/01/2025	2374/1		10.302.0007.2063.0000	ALCIDES CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
24/01/2025	2844/1	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	220,00	0,00	220,00
11/03/2025	2844/2	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
10/04/2025	2844/3	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
20/05/2025	2844/4	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
17/09/2025	2844/5	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	990,00	0,00	990,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
24/01/2025	3279/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	1.247,31	0,00	1.247,31
20/01/2025	3279/4	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	0,00	1.574,31	1.574,31
15/05/2025	3548/1	NV	10.301.0006.2053.0000	MARIANA VALERIO	1.346,02	0,00	1.346,02
05/02/2025	3595/1	NV	10.302.0005.2045.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MA	6.050,00	0,00	6.050,00
19/02/2025	3630/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	0,00	12.000,00	12.000,00
24/01/2025	3630/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	12.000,00	0,00	12.000,00
24/01/2025	3630/2	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	12.000,00	0,00	12.000,00
10/02/2025	3659/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CLINICA REVITALE LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00
05/03/2025	3666/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	5.445,49	0,00	5.445,49
03/04/2025	3666/2	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	13.776,21	0,00	13.776,21
17/04/2025	3666/3	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	3.062,43	0,00	3.062,43
26/02/2025	3667/1	NV	10.301.0006.2053.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	7.613,20	0,00	7.613,20
22/01/2025	3673/1	NV	10.302.0005.2045.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.602,00	0,00	1.602,00
02/07/2025	3673/2	NV	10.302.0005.2045.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	198,00	0,00	198,00
31/01/2025	4306/1		10.302.0007.2063.0000	CINTHYA PERES RAMOS	3.633,84	0,00	3.633,84
24/02/2025	4306/2		10.302.0007.2063.0000	CINTHYA PERES RAMOS	3.633,84	0,00	3.633,84
22/01/2025	4454/1	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.068,00	0,00	4.068,00
24/01/2025	4476/1	NV	10.302.0005.2045.0000	E M CLEMENTE CONSTRUCOES	1.657,18	0,00	1.657,18
21/05/2025	4488/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	500,00	0,00	500,00
20/01/2025	4738/1	NV	10.302.0007.2061.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	0,00	1.592,00	1.592,00
20/01/2025	4738/2	NV	10.302.0007.2061.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	0,00	3.184,00	3.184,00
19/02/2025	4836/1	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	5.130,00	0,00	5.130,00
19/03/2025	4836/2	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	3.780,00	0,00	3.780,00
02/07/2025	4836/3	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.890,00	0,00	1.890,00
20/01/2025	4979/1	NV	10.302.0007.2061.0000	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.142,00	2.142,00
20/01/2025	4980/1	NV	10.302.0007.2061.0000	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.184,00	2.184,00
20/01/2025	4982/1	NV	10.302.0007.2061.0000	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96	1.499,96
20/01/2025	4985/1	NV	10.302.0007.2061.0000	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96	1.499,96
20/01/2025	4990/1	NV	10.302.0007.2061.0000	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	0,00	990,00	990,00
20/01/2025	5038/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	640,47	640,47
20/01/2025	5120/1	NV	10.302.0005.2045.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	30.609,48	30.609,48
20/01/2025	5134/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	31.034,97	31.034,97
20/01/2025	5138/1	NV	10.302.0007.2063.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.575,63	3.575,63
20/01/2025	5141/1	NV	10.305.0008.2077.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.774,07	1.774,07
20/01/2025	5145/1	NV	10.302.0007.2064.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.951,07	1.951,07
20/01/2025	5153/1	NV	10.305.0008.2286.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.278,47	1.278,47
20/01/2025	5167/1	NV	10.303.0006.2288.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	339,92	339,92
20/01/2025	5188/1	NV	10.301.0006.2058.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	7.769,69	7.769,69
20/01/2025	5191/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	38.157,96	38.157,96
24/01/2025	5219/1	NV	10.302.0007.2064.0000	ROQUE FERREIRA ROCHA	2.019,62	0,00	2.019,62
Fonte Codigo	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.640,45	8.372,27	29.012,72
23/01/2025	667/1	NV	10.301.0006.2058.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
23/01/2025	667/2	NV	10.301.0006.2058.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
18/03/2025	2922/1	NV	10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	2.901,60	0,00	2.901,60
07/02/2025	3278/1	NV	10.302.0007.2061.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	6.099,17	0,00	6.099,17
26/03/2025	3975/1	NV	10.301.0006.2053.0000	MPRR SERVICOS MEDICOS LTD/	11.519,78	0,00	11.519,78
20/01/2025	5148/1	NV	10.302.0007.2062.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.152,47	1.152,47
20/01/2025	5151/1	NV	10.301.0006.2287.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.370,89	3.370,89
20/01/2025	5157/1	NV	10.303.0006.2288.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	679,86	679,86
20/01/2025	5164/1	NV	10.301.0006.2058.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.169,05	3.169,05
Fonte Codigo	605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		0,00	9.832,57	9.832,57
20/01/2025	4745/1		10.302.0005.2045.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	9.832,57	9.832,57
Fonte Codigo	621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		113.501,78	520,90	114.022,68
24/01/2025	3697/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.840,00	0,00	1.840,00
24/01/2025	3697/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.589,04	0,00	4.589,04
24/01/2025	3697/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.048,81	0,00	4.048,81
24/01/2025	3697/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.162,00	0,00	2.162,00
07/02/2025	3697/5		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	700,00	0,00	700,00
26/02/2025	3697/6		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.859,14	0,00	1.859,14
26/02/2025	3697/7		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.478,08	0,00	1.478,08
26/02/2025	3697/8		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	522,71	0,00	522,71
23/04/2025	3697/9		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.249,00	0,00	1.249,00
08/05/2025	3697/10		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	446,00	0,00	446,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
08/05/2025	3697/11		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	100,00	0,00	100,00
19/05/2025	3697/12		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	980,00	0,00	980,00
11/06/2025	3697/13		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
28/11/2025	3697/14		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.200,00	0,00	1.200,00
12/03/2025	4987/1		10.302.0005.2045.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUST	92.017,00	0,00	92.017,00
20/01/2025	5118/1	NV	10.301.0006.2057.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	520,90	520,90
Fonte Codigo	706		Transferência Especial da União		25.091,46	0,00	25.091,46
28/02/2025	3319/1		10.301.0006.3035.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	220,90	0,00	220,90
27/01/2025	4487/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	225,00	0,00	225,00
27/01/2025	4487/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.458,00	0,00	1.458,00
27/01/2025	4487/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.000,00	0,00	3.000,00
27/01/2025	4487/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	322,48	0,00	322,48
26/02/2025	4487/5		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.478,08	0,00	1.478,08
26/02/2025	4487/6		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.055,00	0,00	1.055,00
26/03/2025	4487/7		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	12.000,00	0,00	12.000,00
14/04/2025	4487/8		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.110,00	0,00	1.110,00
14/04/2025	4487/9		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	890,00	0,00	890,00
08/05/2025	4487/10		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	100,00	0,00	100,00
08/05/2025	4487/11		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	458,00	0,00	458,00
08/05/2025	4487/12		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	824,00	0,00	824,00
23/05/2025	4487/13		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	320,00	0,00	320,00
26/05/2025	4487/14		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	560,00	0,00	560,00
12/06/2025	4487/15		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
12/06/2025	4487/16		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	270,00	0,00	270,00
12/06/2025	4487/17		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
12/06/2025	4487/18		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	180,00	0,00	180,00
Fonte Grupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		768.538,81	2.500,00	771.038,81
Fonte Codigo	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.549,49	2.500,00	125.049,49
26/03/2025	2462/1		10.303.0006.2059.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	4.205,76	0,00	4.205,76
26/03/2025	2464/1		10.303.0006.2059.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	605,60	0,00	605,60
31/01/2025	3603/1		10.305.0008.2286.0000	ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	696,00
22/01/2025	3726/1		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNC	8.000,00	0,00	8.000,00
22/01/2025	3726/2		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNC	9.700,00	0,00	9.700,00
11/02/2025	3726/3		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNC	8.000,00	0,00	8.000,00
11/02/2025	3726/4		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECNC	9.700,00	0,00	9.700,00
06/02/2025	4319/1		10.302.0005.2045.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	2.268,00	0,00	2.268,00
10/02/2025	4319/2		10.302.0005.2045.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	1.134,00	0,00	1.134,00
24/01/2025	4356/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	11.933,41	0,00	11.933,41
31/01/2025	4356/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	10.960,74	0,00	10.960,74
07/02/2025	4356/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	233,50	0,00	233,50
07/02/2025	4356/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	11.085,38	0,00	11.085,38
27/01/2025	4376/1		10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	4.028,00	0,00	4.028,00
27/01/2025	4377/1		10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	3.705,00	0,00	3.705,00
20/01/2025	4397/1		10.302.0007.2061.0000	MAGISTER CLINICA - REABILITAC	0,00	2.500,00	2.500,00
26/02/2025	4398/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJI	2.100,00	0,00	2.100,00
21/02/2025	4399/1		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
24/03/2025	4399/2		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
20/05/2025	4399/3		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
22/01/2025	4402/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	330,00	0,00	330,00
11/03/2025	4402/2		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	440,00	0,00	440,00
11/04/2025	4402/3		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	330,00	0,00	330,00
20/02/2025	4438/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
20/02/2025	4439/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
04/08/2025	4439/2		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
20/02/2025	4440/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
19/03/2025	4461/1		10.301.0006.2053.0000	A P F TORTORA	8.691,20	0,00	8.691,20
01/08/2025	4461/2		10.301.0006.2053.0000	A P F TORTORA	5.296,20	0,00	5.296,20
06/02/2025	5265/1		10.302.0005.2045.0000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA/	247,50	0,00	247,50
10/02/2025	5266/1		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	588,22	0,00	588,22
14/02/2025	5266/2		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.428,45	0,00	2.428,45
07/02/2025	5267/1		10.302.0005.2045.0000	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIM	2.242,53	0,00	2.242,53
Fonte Codigo	621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.186,63	0,00	65.186,63
31/01/2025	4104/1		10.305.0008.2286.0000	DIMASTER COMERCIO DE PROD	1.360,00	0,00	1.360,00
07/05/2025	4110/1		10.305.0008.2286.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOI	600,00	0,00	600,00
05/02/2025	4734/1		10.302.0005.2045.0000	LABORATORIO DE ANALISES CLI	18.307,54	0,00	18.307,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
25/02/2025	4734/2		10.302.0005.2045.0000	LABORATORIO DE ANALISES CLI	20.129,52	0,00	20.129,52
15/05/2025	4739/1		10.302.0005.2045.0000	MARIANA VALERIO	621,24	0,00	621,24
27/01/2025	4780/1		10.305.0008.2286.0000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E F	4.620,00	0,00	4.620,00
31/01/2025	4846/1		10.302.0005.2045.0000	FLOR DE MAIO COMERCIO VARE	60,00	0,00	60,00
17/02/2025	4848/1		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.732,51	0,00	8.732,51
05/02/2025	4848/2		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	226,30	0,00	226,30
19/02/2025	4848/3		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	36,18	0,00	36,18
05/02/2025	4879/1		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	869,78	0,00	869,78
05/02/2025	4879/2		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	979,58	0,00	979,58
31/01/2025	4977/1		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.210,60	0,00	8.210,60
07/02/2025	4977/2		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	226,30	0,00	226,30
19/02/2025	4977/3		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	207,08	0,00	207,08
FonteCodigo	632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		17.419,62	0,00	17.419,62
22/01/2025	1523/1		10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	88,48	0,00	88,48
22/01/2025	1523/2		10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
22/01/2025	1524/1		10.301.0006.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	220,26	0,00	220,26
22/01/2025	1524/2		10.301.0006.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	12.009,99	0,00	12.009,99
22/01/2025	1525/1		10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	312,29	0,00	312,29
17/02/2025	4878/1		10.301.0006.2058.0000	DENTAL PREMIUM LTDA	4.710,00	0,00	4.710,00
FonteCodigo	749		Outras vinculações de transferências		563.383,07	0,00	563.383,07
14/04/2025	744/1		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	144.050,18	0,00	144.050,18
17/06/2025	744/2		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	126.177,08	0,00	126.177,08
01/08/2025	744/3		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	167.727,80	0,00	167.727,80
17/10/2025	744/4		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	125.428,01	0,00	125.428,01
Orgão	0113		SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GOVERNO		11.220,80	2.314,20	13.535,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Exercício Corrente		11.220,80	2.314,20	13.535,00
FonteCodigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		11.220,80	2.314,20	13.535,00
05/02/2025	2718/1	NV	04.122.0001.2018.0000	ANDERSON VIDAL ASSESSORIA	4.000,00	0,00	4.000,00
10/04/2025	3706/1	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
20/05/2025	3706/2	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
18/06/2025	3706/3	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
14/07/2025	3706/4	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
11/08/2025	3706/5	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
24/09/2025	3706/6	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
08/10/2025	3706/7	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
11/11/2025	3706/8	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
10/12/2025	3706/9	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	103,08	0,00	103,08
23/01/2025	3707/1	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	740,75	0,00	740,75
24/01/2025	3707/2	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	952,45	0,00	952,45
10/02/2025	3707/3	NV	04.122.0001.2021.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	66,97	0,00	66,97
22/01/2025	4450/1	NV	04.122.0001.2021.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	1.142,91	0,00	1.142,91
31/01/2025	4459/1	NV	04.122.0001.2021.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	3.390,00	0,00	3.390,00
20/01/2025	5160/1	NV	04.122.0001.2021.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	2.314,20	2.314,20
Orgão	0201		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA		33.859,00	0,00	33.859,00
Fonte Grupo	1		Recursos do Exercício Corrente		33.859,00	0,00	33.859,00
FonteCodigo	500		Recursos não Vinculados de Impostos		33.859,00	0,00	33.859,00
27/01/2025	341/1	NV	01.031.0003.2033.0000	MEGA URBANIZADORA LTDA	19.800,00	0,00	19.800,00
16/01/2025	446/1	NV	01.031.0003.2033.0000	J C O RIBEIRO	6.559,00	0,00	6.559,00
14/01/2025	458/1	NV	01.031.0003.2033.0000	MERENCIANA CLAUDIO PASQUIM	7.500,00	0,00	7.500,00
TOTAL GERAL					6.349.788,85	555.402,66	6.905.191,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Orgão	0111			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1.083.728,95	165.023,70	1.248.752,65
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	315.190,14	162.523,70	477.713,84
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	155.956,45	143.797,96	299.754,41
24/01/2025	357/1	NV	10.302.0007.2062.0000	PEDRO FERNANDES CAMARGO	1.470,98	0,00	1.470,98
24/01/2025	589/1	NV	10.301.0006.2058.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	1.100,00	0,00	1.100,00
11/02/2025	589/2	NV	10.301.0006.2058.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	1.100,00	0,00	1.100,00
24/01/2025	590/1	NV	10.302.0007.2061.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	5.190,00	0,00	5.190,00
24/01/2025	664/1	NV	10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	148,44	0,00	148,44
24/01/2025	666/1	NV	10.302.0007.2061.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
05/02/2025	670/1	NV	10.302.0007.2064.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	2.759,99	0,00	2.759,99
24/01/2025	671/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	1.727,98	0,00	1.727,98
24/01/2025	671/2	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	921,01	0,00	921,01
05/02/2025	671/3	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	6.839,91	0,00	6.839,91
24/01/2025	753/1	NV	10.305.0008.2286.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	2.304,71	0,00	2.304,71
08/04/2025	1203/1	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.340,00	0,00	1.340,00
11/08/2025	1203/2	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.580,00	0,00	1.580,00
25/11/2025	1203/3	NV	10.302.0005.2045.0000	J DUARTE DE SOUZA	1.400,00	0,00	1.400,00
19/02/2025	1412/1	NV	10.302.0005.2045.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
06/02/2025	1423/1	NV	10.301.0006.2058.0000	NATHALIA KAROLYNA ROCHA M	3.153,19	0,00	3.153,19
07/05/2025	1551/1	NV	10.305.0008.2286.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDO	171,00	0,00	171,00
24/01/2025	1572/1	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
10/02/2025	1572/2	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
12/03/2025	1572/3	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
03/04/2025	1572/4	NV	10.302.0007.2062.0000	LEANDRO PEREIRA NATES	2.100,00	0,00	2.100,00
11/03/2025	1852/1	NV	10.302.0007.2063.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	97,50	0,00	97,50
24/01/2025	2374/1		10.302.0007.2063.0000	ALCIDES CARVALHO DA SILVA	3.000,00	0,00	3.000,00
24/01/2025	2844/1	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	220,00	0,00	220,00
11/03/2025	2844/2	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
10/04/2025	2844/3	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
20/05/2025	2844/4	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	770,00	0,00	770,00
17/09/2025	2844/5	NV	10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVA	990,00	0,00	990,00
24/01/2025	3279/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	1.247,31	0,00	1.247,31
20/01/2025	3279/4	NV	10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	0,00	1.574,31	1.574,31
15/05/2025	3548/1	NV	10.301.0006.2053.0000	MARIANA VALERIO	1.346,02	0,00	1.346,02
05/02/2025	3595/1	NV	10.302.0005.2045.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MA	6.050,00	0,00	6.050,00
19/02/2025	3630/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	0,00	12.000,00	12.000,00
24/01/2025	3630/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	12.000,00	0,00	12.000,00
24/01/2025	3630/2	NV	10.302.0005.2045.0000	CUIDAR CLINICA HOSPITALAR E	12.000,00	0,00	12.000,00
10/02/2025	3659/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CLINICA REVITALE LTDA	17.000,00	0,00	17.000,00
05/03/2025	3666/1	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	5.445,49	0,00	5.445,49
03/04/2025	3666/2	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	13.776,21	0,00	13.776,21
17/04/2025	3666/3	NV	10.302.0005.2045.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	3.062,43	0,00	3.062,43
26/02/2025	3667/1	NV	10.301.0006.2053.0000	CLÍNICA DE RADIOLOGIA PRIME	7.613,20	0,00	7.613,20
22/01/2025	3673/1	NV	10.302.0005.2045.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.602,00	0,00	1.602,00
02/07/2025	3673/2	NV	10.302.0005.2045.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	198,00	0,00	198,00
31/01/2025	4306/1		10.302.0007.2063.0000	CINTHYA PERES RAMOS	3.633,84	0,00	3.633,84
24/02/2025	4306/2		10.302.0007.2063.0000	CINTHYA PERES RAMOS	3.633,84	0,00	3.633,84
22/01/2025	4454/1	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	4.068,00	0,00	4.068,00
24/01/2025	4476/1	NV	10.302.0005.2045.0000	E M CLEMENTE CONTRACOES	1.657,18	0,00	1.657,18
21/05/2025	4488/1	NV	10.302.0005.2045.0000	ASSOCIACAO DE PROTECAO A M	500,00	0,00	500,00
20/01/2025	4738/1	NV	10.302.0007.2061.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	0,00	1.592,00	1.592,00
20/01/2025	4738/2	NV	10.302.0007.2061.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	0,00	3.184,00	3.184,00
19/02/2025	4836/1	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	5.130,00	0,00	5.130,00
19/03/2025	4836/2	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	3.780,00	0,00	3.780,00
02/07/2025	4836/3	NV	10.302.0007.2061.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	1.890,00	0,00	1.890,00
20/01/2025	4979/1	NV	10.302.0007.2061.0000	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.142,00	2.142,00
20/01/2025	4980/1	NV	10.302.0007.2061.0000	M. J. BATISTA CORREA - ME	0,00	2.184,00	2.184,00
20/01/2025	4982/1	NV	10.302.0007.2061.0000	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96	1.499,96
20/01/2025	4985/1	NV	10.302.0007.2061.0000	R L MEDICAMENTOS LTDA	0,00	1.499,96	1.499,96
20/01/2025	4990/1	NV	10.302.0007.2061.0000	S. A. IZAIAS COMERCIO - ME	0,00	990,00	990,00
20/01/2025	5038/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	640,47	640,47
20/01/2025	5120/1	NV	10.302.0005.2045.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	30.609,48	30.609,48
20/01/2025	5134/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	31.034,97	31.034,97
20/01/2025	5138/1	NV	10.302.0007.2063.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.575,63	3.575,63
20/01/2025	5141/1	NV	10.305.0008.2077.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.774,07	1.774,07
20/01/2025	5145/1	NV	10.302.0007.2064.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.951,07	1.951,07
20/01/2025	5153/1	NV	10.305.0008.2286.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.278,47	1.278,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
20/01/2025	5167/1	NV	10.303.0006.2288.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	339,92	339,92
20/01/2025	5188/1	NV	10.301.0006.2058.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	7.769,69	7.769,69
20/01/2025	5191/1	NV	10.302.0007.2061.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	38.157,96	38.157,96
24/01/2025	5219/1	NV	10.302.0007.2064.0000	ROQUE FERREIRA ROCHA	2.019,62	0,00	2.019,62
Fonte Codigo	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		20.640,45	8.372,27	29.012,72
23/01/2025	667/1	NV	10.301.0006.2058.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
23/01/2025	667/2	NV	10.301.0006.2058.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
18/03/2025	2922/1	NV	10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	2.901,60	0,00	2.901,60
07/02/2025	3278/1	NV	10.302.0007.2061.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	6.099,17	0,00	6.099,17
26/03/2025	3975/1	NV	10.301.0006.2053.0000	MPRR SERVICOS MEDICOS LTDA	11.519,78	0,00	11.519,78
20/01/2025	5148/1	NV	10.302.0007.2062.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.152,47	1.152,47
20/01/2025	5151/1	NV	10.301.0006.2287.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.370,89	3.370,89
20/01/2025	5157/1	NV	10.303.0006.2288.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	679,86	679,86
20/01/2025	5164/1	NV	10.301.0006.2058.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	3.169,05	3.169,05
Fonte Codigo	605		Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		0,00	9.832,57	9.832,57
20/01/2025	4745/1		10.302.0005.2045.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	9.832,57	9.832,57
Fonte Codigo	621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		113.501,78	520,90	114.022,68
24/01/2025	3697/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.840,00	0,00	1.840,00
24/01/2025	3697/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.589,04	0,00	4.589,04
24/01/2025	3697/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.048,81	0,00	4.048,81
24/01/2025	3697/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.162,00	0,00	2.162,00
07/02/2025	3697/5		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	700,00	0,00	700,00
26/02/2025	3697/6		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.859,14	0,00	1.859,14
26/02/2025	3697/7		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.478,08	0,00	1.478,08
26/02/2025	3697/8		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	522,71	0,00	522,71
23/04/2025	3697/9		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.249,00	0,00	1.249,00
08/05/2025	3697/10		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	446,00	0,00	446,00
08/05/2025	3697/11		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	100,00	0,00	100,00
19/05/2025	3697/12		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	980,00	0,00	980,00
11/06/2025	3697/13		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
28/11/2025	3697/14		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.200,00	0,00	1.200,00
12/03/2025	4987/1		10.302.0005.2045.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	92.017,00	0,00	92.017,00
20/01/2025	5118/1	NV	10.301.0006.2057.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	520,90	520,90
Fonte Codigo	706		Transferência Especial da União		25.091,46	0,00	25.091,46
28/02/2025	3319/1		10.301.0006.3035.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	220,90	0,00	220,90
27/01/2025	4487/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	225,00	0,00	225,00
27/01/2025	4487/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.458,00	0,00	1.458,00
27/01/2025	4487/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.000,00	0,00	3.000,00
27/01/2025	4487/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	322,48	0,00	322,48
26/02/2025	4487/5		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.478,08	0,00	1.478,08
26/02/2025	4487/6		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.055,00	0,00	1.055,00
26/03/2025	4487/7		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	12.000,00	0,00	12.000,00
14/04/2025	4487/8		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.110,00	0,00	1.110,00
14/04/2025	4487/9		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	890,00	0,00	890,00
08/05/2025	4487/10		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	100,00	0,00	100,00
08/05/2025	4487/11		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	458,00	0,00	458,00
08/05/2025	4487/12		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	824,00	0,00	824,00
23/05/2025	4487/13		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	320,00	0,00	320,00
26/05/2025	4487/14		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	560,00	0,00	560,00
12/06/2025	4487/15		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
12/06/2025	4487/16		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	270,00	0,00	270,00
12/06/2025	4487/17		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	310,00	0,00	310,00
12/06/2025	4487/18		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	180,00	0,00	180,00
Fonte Grupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		768.538,81	2.500,00	771.038,81
Fonte Codigo	600		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		122.549,49	2.500,00	125.049,49
26/03/2025	2462/1		10.303.0006.2059.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	4.205,76	0,00	4.205,76
26/03/2025	2464/1		10.303.0006.2059.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	605,60	0,00	605,60
31/01/2025	3603/1		10.305.0008.2286.0000	ROBERTO GAS LTDA	696,00	0,00	696,00
22/01/2025	3726/1		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	8.000,00	0,00	8.000,00
22/01/2025	3726/2		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	9.700,00	0,00	9.700,00
11/02/2025	3726/3		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	8.000,00	0,00	8.000,00
11/02/2025	3726/4		10.305.0008.2077.0000	TWI EMPREENDIMENTOS TECN	9.700,00	0,00	9.700,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
06/02/2025	4319/1		10.302.0005.2045.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	2.268,00	0,00	2.268,00
10/02/2025	4319/2		10.302.0005.2045.0000	A. DOMINGOS DO NASCIMENTO	1.134,00	0,00	1.134,00
24/01/2025	4356/1		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	11.933,41	0,00	11.933,41
31/01/2025	4356/2		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	10.960,74	0,00	10.960,74
07/02/2025	4356/3		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	233,50	0,00	233,50
07/02/2025	4356/4		10.302.0005.2045.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	11.085,38	0,00	11.085,38
27/01/2025	4376/1		10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	4.028,00	0,00	4.028,00
27/01/2025	4377/1		10.302.0007.2061.0000	A. M. DE ABREU EIRELI	3.705,00	0,00	3.705,00
20/01/2025	4397/1		10.302.0007.2061.0000	MAGISTER CLINICA - REABILITAC	0,00	2.500,00	2.500,00
26/02/2025	4398/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE REABILITAÇÃO ANJI	2.100,00	0,00	2.100,00
21/02/2025	4399/1		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
24/03/2025	4399/2		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
20/05/2025	4399/3		10.302.0007.2061.0000	VO JOAQUINA CENTRO DE REAE	2.000,00	0,00	2.000,00
22/01/2025	4402/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	330,00	0,00	330,00
11/03/2025	4402/2		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	440,00	0,00	440,00
11/04/2025	4402/3		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE EQUOTERAPIA AVAI	330,00	0,00	330,00
20/02/2025	4438/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
20/02/2025	4439/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
04/08/2025	4439/2		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
20/02/2025	4440/1		10.302.0007.2061.0000	CENTRO DE TRATAMENTO VIDA	1.900,00	0,00	1.900,00
19/03/2025	4461/1		10.301.0006.2053.0000	A P F TORTORA	8.691,20	0,00	8.691,20
01/08/2025	4461/2		10.301.0006.2053.0000	A P F TORTORA	5.296,20	0,00	5.296,20
06/02/2025	5265/1		10.302.0005.2045.0000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA/	247,50	0,00	247,50
10/02/2025	5266/1		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	588,22	0,00	588,22
14/02/2025	5266/2		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.428,45	0,00	2.428,45
07/02/2025	5267/1		10.302.0005.2045.0000	J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIM	2.242,53	0,00	2.242,53
FonteCodigo	621		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		65.186,63	0,00	65.186,63
31/01/2025	4104/1		10.305.0008.2286.0000	DIMASTER COMERCIO DE PROD	1.360,00	0,00	1.360,00
07/05/2025	4110/1		10.305.0008.2286.0000	PROGRESSO MED DISTRIBUIDOI	600,00	0,00	600,00
05/02/2025	4734/1		10.302.0005.2045.0000	LABORATORIO DE ANALISES CLI	18.307,54	0,00	18.307,54
25/02/2025	4734/2		10.302.0005.2045.0000	LABORATORIO DE ANALISES CLI	20.129,52	0,00	20.129,52
15/05/2025	4739/1		10.302.0005.2045.0000	MARIANA VALERIO	621,24	0,00	621,24
27/01/2025	4780/1		10.305.0008.2286.0000	MEDLEVENSOHN COMERCIO E F	4.620,00	0,00	4.620,00
31/01/2025	4846/1		10.302.0005.2045.0000	FLOR DE MAIO COMERCIO VARE	60,00	0,00	60,00
17/02/2025	4848/1		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.732,51	0,00	8.732,51
05/02/2025	4848/2		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	226,30	0,00	226,30
19/02/2025	4848/3		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	36,18	0,00	36,18
05/02/2025	4879/1		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	869,78	0,00	869,78
05/02/2025	4879/2		10.302.0005.2045.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	979,58	0,00	979,58
31/01/2025	4977/1		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.210,60	0,00	8.210,60
07/02/2025	4977/2		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	226,30	0,00	226,30
19/02/2025	4977/3		10.302.0005.2045.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	207,08	0,00	207,08
FonteCodigo	632		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		17.419,62	0,00	17.419,62
22/01/2025	1523/1		10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	88,48	0,00	88,48
22/01/2025	1523/2		10.302.0005.2045.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
22/01/2025	1524/1		10.301.0006.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	220,26	0,00	220,26
22/01/2025	1524/2		10.301.0006.2058.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	12.009,99	0,00	12.009,99
22/01/2025	1525/1		10.302.0005.2045.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	312,29	0,00	312,29
17/02/2025	4878/1		10.301.0006.2058.0000	DENTAL PREMIUM LTDA	4.710,00	0,00	4.710,00
FonteCodigo	749		Outras vinculações de transferências		563.383,07	0,00	563.383,07
14/04/2025	744/1		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	144.050,18	0,00	144.050,18
17/06/2025	744/2		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	126.177,08	0,00	126.177,08
01/08/2025	744/3		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	167.727,80	0,00	167.727,80
17/10/2025	744/4		10.301.0006.1206.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	125.428,01	0,00	125.428,01
TOTAL GERAL					1.083.728,95	165.023,70	1.248.752,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago	
					Não Processado	Processado
Orgão	0107			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.015.555,84	247.853,30
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	1.015.555,84	181.425,22
Fonte Código	500			Recursos não Vinculados de Impostos	767.409,28	89.135,53
20/01/2025	19/117	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	55,86
17/02/2025	33/1		12.122.0001.2022.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MA	3.370,00	0,00
07/03/2025	283/1	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00
12/03/2025	283/2	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	1.600,00	0,00
09/12/2025	283/3	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.821,00	0,00
09/12/2025	283/4	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.224,00	0,00
09/12/2025	283/5	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.662,80	0,00
23/12/2025	283/6	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.662,80	0,00
07/03/2025	289/1	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	2.387,00	0,00
07/03/2025	289/2	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.500,00	0,00
09/12/2025	289/3	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.694,40	0,00
23/12/2025	289/4	NV	12.306.0009.2085.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.476,80	0,00
24/01/2025	341/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	95,61	0,00
23/01/2025	432/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MAPE LOCACOES LTDA	11.499,00	0,00
11/02/2025	432/2	NV	12.361.0009.2090.0000	MAPE LOCACOES LTDA	11.499,00	0,00
20/01/2025	741/12		12.122.0001.2022.0000	VALMIR MISSIO	0,00	2.000,00
20/01/2025	1195/1		12.306.0009.2083.0000	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS &	0,00	1.985,36
20/01/2025	1348/1		12.306.0009.2083.0000	GUERRA DE OLIVEIRA SANTOS &	0,00	107,88
20/01/2025	1444/91	NV	12.306.0009.2085.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	36,42
20/01/2025	1444/92	NV	12.306.0009.2085.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	376,34
30/04/2025	1956/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.172,00	0,00
30/04/2025	1956/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.853,00	0,00
30/04/2025	1956/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	7.831,50	0,00
30/04/2025	1956/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.512,50	0,00
30/04/2025	1956/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.534,00	0,00
03/09/2025	1956/6	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	18.033,30	0,00
06/10/2025	1956/7	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.853,00	0,00
06/10/2025	1956/8	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.917,50	0,00
06/10/2025	1956/9	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	10.215,00	0,00
06/10/2025	1956/10	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	9.534,00	0,00
14/10/2025	1956/11	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	11.066,25	0,00
20/01/2025	1956/12	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	0,00	6.129,00
14/10/2025	1956/12	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.512,50	0,00
09/12/2025	1956/13	NV	12.361.0009.2090.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	8.001,75	0,00
05/02/2025	2176/1		12.361.0009.2090.0000	SITEC LOCACAO, VENDAS E MA	5.500,00	0,00
17/06/2025	2314/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	254,34	0,00
20/01/2025	2399/1		12.367.0009.2094.0000	PAPELARIA PAPEL ART LTDA	0,00	10.062,40
31/01/2025	2472/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ROBERTO GAS LTDA	812,00	0,00
21/02/2025	2472/2	NV	12.361.0009.2090.0000	ROBERTO GAS LTDA	464,00	0,00
20/01/2025	2717/7	NV	12.782.0009.2093.0000	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTD/	0,00	21.015,20
10/02/2025	2851/1	NV	12.361.0009.2090.0000	GASOLINI COMERCIO E SERVIC	439,99	0,00
20/03/2025	2851/2	NV	12.361.0009.2090.0000	GASOLINI COMERCIO E SERVIC	439,99	0,00
22/01/2025	3190/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	8.244,34	0,00
05/02/2025	3191/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	39.174,63	0,00
05/02/2025	3192/1	NV	12.365.0009.2091.0000	ENERGISA MATO GROSSO - DIS	13.641,98	0,00
05/02/2025	3330/1	NV	12.122.0001.2022.0000	EVENTUAL LIVE MARKETING LT	4.280,53	0,00
20/01/2025	3533/9	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	453,75
10/02/2025	3614/1	NV	12.782.0009.2093.0000	ROZIDELMA DE S. G. BRITO LTD/	19.166,56	0,00
10/02/2025	3672/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	288,00	0,00
21/05/2025	3672/2	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	72,00	0,00
18/06/2025	3672/3	NV	12.122.0001.2022.0000	MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	72,00	0,00
24/01/2025	3696/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.104,76	0,00
24/01/2025	3696/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	636,78	0,00
07/02/2025	3696/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	574,86	0,00
07/02/2025	3696/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	10.160,30	0,00
26/02/2025	3696/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	26.737,34	0,00
12/12/2025	3705/1	NV	12.365.0009.2091.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.236,96	0,00
20/01/2025	3951/7	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	1.379,82
20/01/2025	3951/8	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	871,02
20/01/2025	3951/9	NV	12.306.0009.2083.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	0,00	4.035,37
07/03/2025	4078/1	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	15.136,00	0,00
09/12/2025	4078/2	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	5.476,80	0,00
09/12/2025	4078/3	NV	12.306.0009.2083.0000	CESTEIRO ALIMENTOS LTDA	4.107,60	0,00
08/07/2025	4096/1	NV	12.122.0001.2022.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVIC	14.431,58	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
10/02/2025	4111/1	NV	12.122.0001.2022.0000	OMEGA CONSULTORIA EDUCAC	10.099,00	0,00	10.099,00
22/01/2025	4415/1	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	41,30	0,00	41,30
22/01/2025	4415/2	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	732,86	0,00	732,86
22/01/2025	4415/3	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	78,60	0,00	78,60
22/01/2025	4415/4	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	195,00	0,00	195,00
22/01/2025	4415/5	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	45,56	0,00	45,56
22/01/2025	4415/6	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	996,02	0,00	996,02
22/01/2025	4415/7	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	481,94	0,00	481,94
17/02/2025	4415/8	NV	12.361.0009.2090.0000	SANEAMENTO BASICO DE PEDF	168,84	0,00	168,84
31/01/2025	4434/1	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	77.504,76	0,00	77.504,76
26/02/2025	4434/2	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	93.243,01	0,00	93.243,01
15/05/2025	4434/3	NV	12.361.0009.2090.0000	ELETRICA CONFIANÇA LTDA	27.834,66	0,00	27.834,66
31/01/2025	4477/1	NV	12.361.0009.2090.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	22.584,00	0,00	22.584,00
31/01/2025	4478/1	NV	12.365.0009.2091.0000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUS	24.600,00	0,00	24.600,00
24/01/2025	4500/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	570,00	0,00	570,00
24/01/2025	4500/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	4.560,00	0,00	4.560,00
24/01/2025	4500/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	7.379,66	0,00	7.379,66
24/01/2025	4500/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.120,00	0,00	3.120,00
24/01/2025	4500/5	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.200,00	0,00	1.200,00
24/01/2025	4500/6	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	9.590,00	0,00	9.590,00
17/02/2025	4500/7	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.440,00	0,00	1.440,00
21/02/2025	4500/8	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.718,00	0,00	1.718,00
21/02/2025	4500/9	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	550,00	0,00	550,00
26/02/2025	4500/10	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.950,00	0,00	2.950,00
26/02/2025	4500/11	NV	12.361.0009.2090.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	1.100,00	0,00	1.100,00
22/07/2025	4570/1		12.361.0009.2090.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICO	3.535,17	0,00	3.535,17
20/01/2025	4756/1	NV	12.361.0009.2090.0000	LUIZ A. DOS SANTOS	0,00	1.189,60	1.189,60
23/04/2025	4790/1	NV	12.122.0001.2022.0000	DELTA COMERCIO E SERVICOS I	3.149,50	0,00	3.149,50
19/02/2025	4791/1	NV	12.122.0001.2022.0000	G M EMBALAGENS LTDA	1.716,00	0,00	1.716,00
19/08/2025	4792/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	3.034,04	0,00	3.034,04
26/02/2025	4793/1	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	1.611,98	0,00	1.611,98
26/02/2025	4793/2	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	2.503,35	0,00	2.503,35
14/03/2025	4793/3	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	555,30	0,00	555,30
11/09/2025	4793/4	NV	12.361.0009.2090.0000	CIRILO SUPERMERCADO LTDA	7.696,65	0,00	7.696,65
26/02/2025	4801/1	NV	12.122.0001.2022.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	148,80	0,00	148,80
25/04/2025	4802/1	NV	12.122.0001.2022.0000	L P ARAUJO VIEIRA COMERCIO E	1.999,00	0,00	1.999,00
31/01/2025	4803/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	831,20	0,00	831,20
31/01/2025	4804/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	221,16	0,00	221,16
05/02/2025	4805/1	NV	12.122.0001.2022.0000	MATHIC- DISTRIBUIDORA DE MA	383,40	0,00	383,40
19/02/2025	4810/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	5.221,90	0,00	5.221,90
28/02/2025	4811/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	26.960,48	0,00	26.960,48
19/02/2025	4812/1	NV	12.122.0001.2022.0000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS I	294,80	0,00	294,80
08/04/2025	4814/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	1.620,00	0,00	1.620,00
05/02/2025	4815/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	7.463,78	0,00	7.463,78
17/09/2025	4815/2	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	3.109,20	0,00	3.109,20
08/04/2025	4816/1	NV	12.122.0001.2022.0000	ARAUJO E OLIVEIRA EMPREEND	337,20	0,00	337,20
20/01/2025	4975/1	NV	12.361.0009.1048.0000	CONSTRUTORA 55 LIMITADA	0,00	17.026,81	17.026,81
20/01/2025	5044/1	NV	12.361.0009.2090.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	94,42	94,42
20/01/2025	5052/1	NV	12.365.0009.2091.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	408,31	408,31
20/01/2025	5090/1	NV	12.122.0001.2022.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	5.685,59	5.685,59
20/01/2025	5093/1	NV	12.361.0009.2089.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	1.606,25	1.606,25
20/01/2025	5100/1	NV	12.361.0009.2090.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	14.411,53	14.411,53
20/01/2025	5212/1	NV	12.365.0009.2091.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	204,60	204,60
05/02/2025	5258/1		12.122.0001.2022.0000	VALMIR MISSIO	2.089,31	0,00	2.089,31
22/01/2025	5259/1	NV	12.361.0009.2090.0000	MILLENIUM PAPELARIA E MATER	8.561,80	0,00	8.561,80
FonteCodigo	540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		0,00	92.289,69	92.289,69
20/01/2025	5046/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	177,84	177,84
20/01/2025	5048/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	224,20	224,20
20/01/2025	5055/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	140,05	140,05
20/01/2025	5172/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	28.479,51	28.479,51
20/01/2025	5200/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	21.041,46	21.041,46
20/01/2025	5207/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	42.226,63	42.226,63
FonteCodigo	571		Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		248.146,56	0,00	248.146,56
22/07/2025	2022/1		12.122.0001.2022.0000	VIGA CONSTRUCOES E SERVICO	59.480,38	0,00	59.480,38
17/06/2025	2315/1		12.361.0009.2090.0000	MARCIONE ALVES PERROT EPP	109.433,63	0,00	109.433,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
24/01/2025	5252/1	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	7.346,00	0,00	7.346,00
24/01/2025	5252/2	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	25.034,00	0,00	25.034,00
24/01/2025	5252/3	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	5.680,00	0,00	5.680,00
24/01/2025	5252/4	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	20.720,00	0,00	20.720,00
24/01/2025	5252/5	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	2.640,00	0,00	2.640,00
24/01/2025	5252/6	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.297,00	0,00	3.297,00
24/01/2025	5252/7	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	272,00	0,00	272,00
07/02/2025	5252/8	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	6.300,00	0,00	6.300,00
07/02/2025	5252/9	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.670,00	0,00	3.670,00
07/02/2025	5252/10	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	660,00	0,00	660,00
07/02/2025	5252/11	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	3.413,55	0,00	3.413,55
21/02/2025	5252/12	NV	12.361.0009.2082.0000	CENTRO AMERICA COMERCIO, S	200,00	0,00	200,00
Fonte Grupo	2		Recursos de Exercícios Anteriores		0,00	66.428,08	66.428,08
Fonte Código	540		Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos		0,00	66.428,08	66.428,08
20/01/2025	5104/1		12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	66.428,08	66.428,08
TOTAL GERAL					1.015.555,84	247.853,30	1.263.409,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA**

AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 940

03773942/0001-09

Exercício: 2025

CONSOLIDADO**EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2025 A 31/12/2025**

Data	Num	Tipo	Funcional	Nome	Pago		Pago
					Não Processado	Processado	
Orgão	0107			SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	158.717,77	158.717,77
Fonte Grupo	1			Recursos do Exercício Corrente	0,00	92.289,69	92.289,69
Fonte Código	540			Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	92.289,69	92.289,69
20/01/2025	5046/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	177,84	177,84
20/01/2025	5048/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	224,20	224,20
20/01/2025	5055/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	140,05	140,05
20/01/2025	5172/1	NV	12.365.0009.2095.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	28.479,51	28.479,51
20/01/2025	5200/1	NV	12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	21.041,46	21.041,46
20/01/2025	5207/1		12.365.0009.3000.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	42.226,63	42.226,63
Fonte Grupo	2			Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	66.428,08	66.428,08
Fonte Código	540			Transferências do FUNDEB Impostos e Transferências de Impostos	0,00	66.428,08	66.428,08
20/01/2025	5104/1		12.361.0009.2097.0000	INSS INST.NAC.DE SEGURIDADE	0,00	66.428,08	66.428,08
TOTAL GERAL					0,00	158.717,77	158.717,77



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GOVERNO
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

ITEM 12

**JUSTIFICATIVA DO NÃO-ENCAMINHAMENTO DE
DOCUMENTOS, CONFORME ANEXO XLV**



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CONTADOR MUNICIPAL

**JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO-ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES 12/2025:
EXERCÍCIO 2025
UNIDADE GESTORA – 1115450**

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE	MOTIVO DA AUSÊNCIA
3	Cópia do relatório conclusivo da Comissão de Transmissão de Governo, quando for o caso	Não se aplica, pois não é ano de alteração de mandato

Pedra Preta, 13 de Abril de 2026.

RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107

Assinado de forma digital
por RICARDO MOREIRA DE
OLIVEIRA:01969019107
Dados: 2026.04.15 14:38:54
+04'00'

Ricardo Moreira de Oliveira
Contador
CRC MT 012286/O