DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

www.itabera.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 3
Portarias 9
Atos Administrativos 13
Outros atos administrativos 13
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 15
Balanços/balancetes 15

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Itaberá, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Itaberá poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.itabera.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Itaberá
CNPJ 46.634.374/0001-60
Rua Cel. Amantino, 483
Telefone: (15) 3562-1222 | 3562-1223
Site: www.itabera.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Câmara Municipal de Itaberá
CNPJ 00.389.576/0001-92
Rua Josephina Silva Mello, 550
Telefone: (15) 3562-9320
Site: www.itabera.sp.leg.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Itaberá garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.itabera.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/itabera

Lei nº 3.593, de 31 de março de 2.026.

Autoriza o Município de Itaberá a receber imóvel em doação.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Célio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Município de Itaberá autorizado a receber, em doação de José Carlos da Silva, uma área de terras com 587,50 m² (quinhentos e oitenta e sete metros quadrados e cinquenta centímetros), integrante das matrículas nº 51.865 e nº 51.881 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itapeva, localizada no Núcleo Residencial Pedra Brilhante, bairro Barroca Funda, neste Município de Itaberá, com as seguintes divisas e confrontações:

"Uma área de terras delimitada por um polígono irregular, com área total de 587,50 m², situada no Munícipio de Itaberá-SP, cuja descrição inicia-se no vértice P-01 de coordenadas X: 735.8726,25 e Y: 694.600,65; se define de acordo com as informações descritas na tabela abaixo:"

de	para	Latitude (X)	Longitude (Y)	dist. (m)	Confrontações
P-01	P-02	7.358.726,25	694.600,65	6,03	Rua 02
P-02	P-03	7.358.726,25	694.600,65	63,59	Lote 30
P-03	P-04	7.358.693,27	694.654,85	35,15	Lote 16
P-04	P-05	7.358.674,78	694.684,75	5,76	Rua 01
P-05	P-06	7.358.670,01	694.681,53	38,10	Remanescente Lote 15
P-06	P-01	7.358.689,82	694.648,98	60,63	Remanescente Lote 31

Parágrafo único. A área recebida em doação será destinada à implantação de via pública, com a finalidade de interligar a Rua 01 à Rua 02, viabilizando a extensão da rede de energia elétrica local.

Art. 2º O Município arcará com as despesas necessárias à formalização e registro da doação.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Itabera, 31 de março de 2.026.

Assinado digitalmente

Célio Ronaldo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/1D5C-E6B7-0A01-699E e informe o código 1D5C-E6B7-0A01-699E

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Decreto nº 5913 de 31 de março de 2026

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente para o exercício de 2.026.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Célio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo e considerando o que determina a Lei Municipal nº 3590/2026.

DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto no orçamento vigente para o exercício de 2026, Créditos Adicionais Especiais:

Artigo 2º Os Créditos Adicionais Especiais mencionado no artigo 1º, terão recursos proveniente de Superávit Financeiro e Excesso de Arrecadação, conforme discriminados:

01	Prefeitura					
0101	Poder Executivo					
010108	Diretoria geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo					
01010802	Educação Infantil					
821	3.1.90.11.00	12.365.0022.2038	02.266.025	Venc. Vantag. Fixas-P. Civil	(+)	357.970,27
822	3.1.90.13.00	12.365.0022.2038	05.266.325	Obrigações Patronais	(+)	75.929,88
823	3.3.90.46.00	12.365.0022.2038	02.268.025	Auxílio Alimentação	(+)	28.350,00
01	Prefeitura					
0101	Poder Executivo					
010108	Diretoria geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo					
01010802	Educação Infantil					
821	3.1.90.11.00	12.365.0022.2038	02.266.025	Venc. Vantag. Fixas-P. Civil	(+)	9.179,73
822	3.1.90.13.00	12.365.0022.2038	05.266.325	Obrigações Patronais	(+)	1.820,12
	TOTAL DE CRÉDITO ABERTO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO				**(+)**	**462.250,15**
	TOTAL DE CRÉDITO ABERTO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO				**(+)**	**10.999,85**

Artigo 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaberá, 31 de março de 2.026.

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/AFD6-5CB4-6CCB-704D e informe o código AFD6-5CB4-6CCB-704D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Decreto nº 5914 de 31 de março de 2026

Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial dentro do orçamento vigente para o exercício de 2.026.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Célio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo e considerando o que determina a Lei Municipal nº 3591/2026.

DECRETA:

Artigo 1º Fica aberto no orçamento vigente para o exercício de 2026, Crédito Adicional Especial com a seguinte classificação orçamentária:

01	Prefeitura					
0101	Poder Executivo					
010108	Diretoria Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo					
01010801	Diretoria Munic. Educação					
824	3.3.90.46.00	12.122.0022.2001	01.213.000	Auxílio Alimentação	(+)	462.000,00

Artigo 2º O Crédito Adicionais Especial mencionado no artigo 1º, terá recurso proveniente da seguinte dotação orçamentária:

01	Prefeitura					
0101	Poder Executivo					
010104	Diretoria Geral de Administração					
01010401	Administração					
339	3.3.90.46.00	04.122.0015.2001	01.110.000	Auxílio Alimentação	(-)	462.000,00

TOTAL DE CRÉDITO ABERTO POR ANULAÇÃO	**(+)**	**462.000,00**
TOTAL ANULADO	**(-)**	**462.000,00**

Artigo 3º Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Itaberá, 31 de março de 2.026.

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

RUA CEL. AMANTINO, 483 – CENTRO – FONE/FAX: (15)3562-1223 – CEP 18440-000 – CNPJ: 46.634.374/0001-60

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/AFD6-5CB4-6CCB-704D e informe o código AFD6-5CB4-6CCB-704D

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Decreto nº 5.915, de 31 de março de 2.026.

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Itaberá-SP.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, senhor **Célio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições legais de seu cargo, e,

Considerando o disposto na Lei Municipal nº 1.732, de 10/09/1999, com alterações introduzidas pela Lei nº 1937, de 15/12/2003;

Considerando ainda as disposições da Lei Municipal nº 2.583, de 17 de abril de 2.013, regulamentada pelo Decreto nº 3.919, de 19 de abril de 2013;

Considerando o despacho 7 no memorando nº 2.527/2026, da Diretora Geral de Assistência Social, solicitando a alteração dos membros representantes de grupos de convivência,

D E C R E T A:

Art. 1º O Conselho Municipal dos Direitos do Idoso de Itaberá-SP, será composto conforme a Lei Municipal n° 1.937/2003 e terá a seguinte composição:

I- DO GOVERNO MUNICIPAL:

Representante da Diretoria Geral de Assistência Social:

Titular: Tânia Cristina de Almeida Rodrigues

Suplente: Agneli Steidel

Representante do órgão de trabalho:

Titular: Rodrieli Hiuri Kanekiyo de Oliveira

Suplente: Luana Aparecida Rodrigues da Cruz Simões

Representante da Diretoria Geral de Educação

Titular: Mariane Gomes de Freitas

Suplente: Jaqueline Silva Ventura

Representante da Diretoria Geral de Saúde

Titular: Natalia do Prado Santos

Suplente: Fabiana Aparecida de Oliveira Costa

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/75AE-5EF2-9D46-5BDE e informe o código 75AE-5EF2-9D46-5BDE

Representante do órgão municipal de Habitação:

Titular: Braz Ferreira dos Santos

Suplente: Webster Gonçalves dos Santos

II - DE ORGANIZAÇÕES REPRESENTATIVAS DA SOCIEDADE CIVIL:

Representante de atendimento ao idoso

I-Titular: Rivail Aparecido da Silva

Suplente: Flavia Cristiane Santos Almeida

Representante de grupos de convivência

II-Titular: Maria Oliva Cerdeira Ferreira Neto

Suplente: Felicidade de Oliveira Zago Junior

Representante de Instituição Asilar

III-Titular: Silmara de Fátima de Souza Barros

Suplente: Simone Cristina de Freitas Ferreira

Representante dos Assistentes Sociais

IV-Titular: Joao Nogueira Rosa

Suplente: Katia Cilene Marcondes Gomes

Representante da Associação Médica na área de Geriatria

V- Titular: Paulo Roberto Martins Barbosa de Lima

Suplente: Gabriela dos Santos Cleto

Art. 2º O mandato dos membros do Conselho será de 02 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por igual período.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto n° 5.911, de 27 de março de 2026.

Paço Municipal, em 31 de março de 2.026.

Assinado digitalmente

Célio Ronaldo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/75AE-5EF2-9D46-5BDE e informe o código 75AE-5EF2-9D46-5BDE

Decreto n° 5.916, de 31 de março de 2.026.

Dispõe sobre a composição do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Célio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais e legais de seu cargo, e

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3.149, de 23 de junho de 2022, bem como a Lei n° 3.567, de 17 de dezembro de 2025;

Considerando o despacho 3 no memorando 278/2026,

D E C R E T A:

Art. 1° O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Itaberá, terá a seguinte composição:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:

a) 01 (um) representante da Diretoria Geral de Educação, Cultura, Esporte e Turismo:

Titular: Janaina Mayra de Oliveira
Suplente: Camila Calabrezi Gomes Pinto

b) 01 (um) representante da Diretoria Geral de Assistência Social:

Titular: Agneli Steidel
Suplente: Luana Aparecida Rodrigues da Cruz Simoes

c) 01 (um) representante da da Diretoria Geral de Saúde:

Titular: Marina Gomes Moreira Freitas
Suplente: Natalia do Prado Santos

d) 02 (dois) representantes da Diretoria Geral de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente:

Titular: Alex Rogerio Camargo de Lacerda
Suplente: Paulo Henrique Mendes Carvalho

Titular: Eduardo Jose da Silva
Suplente: Angelica de Fatima Veiga

e) 01 (um) representante da Diretoria Geral de Administração:

Titular: Agnaldo Edson dos Santos Tristão
Suplente: Pedro Augusto Barreira Lobo

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/15F2-54C0-6C9D-EB4B e informe o código 15F2-54C0-6C9D-EB4B

REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

a) 01 (um) representante de entidade cujos fins sociais sejam pertinentes à natureza do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência:

Titular: Amanda Silva Prestes
Suplente: Adriana Aparecida Nunes

b) 05 (cinco) pessoas físicas da sociedade civil, sendo duas delas necessariamente pessoas com deficiência:

Titular: Joselayne Aparecida da Costa
Suplente: Daiane Nunes Pereira Silva

Titular: Cleide Maria Loureiro de Melo
Suplente: Erica Jesus de Brito

Titular: Josiane Buture
Suplente: Juscilete Leme Cardoso

Titular: Joao Nogueira Rosa
Suplente: Douglas Aparecido Leme

Titular: Braz Ferreira dos Santos
Suplente: Leticia Cristina da Silva Andrade

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se o Decreto n° 5.885, de 16 de janeiro de 2.026.

Paço Municipal, em 31 de março de 2.026.

Assinado digitalmente
Celio Ronaldo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/15F2-54C0-6C9D-EB4B e informe o código 15F2-54C0-6C9D-EB4B

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria n.º 064, de 30 de março de 2.026.

Dispõe sobre exoneração de servidor em regime de comissão.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Celio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, e

Considerando o protocolo 3.243/2026, do Diretor Geral de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente, solicitando a exoneração de seu cargo a partir de 1° de abril de 2.026,

R E S O L V E:

Art. 1.º Exonerar, a pedido, o servidor **Alex Rogério Camargo de Lacerda**, do cargo em comissão de Diretor Geral de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, reproduzindo seus efeitos a 1° de abril de 2.026.

Paço Municipal, em 30 de março de 2.026.

Assinado digitalmente

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/A18D-1B4C-8EB8-51A5 e informe o código A18D-1B4C-8EB8-51A5

Portaria n.º 065, de 30 de março de 2.026.

Dispõe sobre exoneração de servidor em regime de comissão.

O Prefeito Municipal de Itaberá, Estado de São Paulo, Senhor **Celio Ronaldo Gomes de Lima**, no uso das atribuições constitucionais de seu cargo, e

Considerando o disposto no inciso VI, do art. 79 da Lei Orgânica do município;

Considerando o memorando 2.728/2026, do atual Diretor Geral de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente,

R E S O L V E:

Art. 1.º Exonerar o servidor **Eduardo José da Silva,** do cargo em comissão de Coordenador de Agricultura e Agropecuária.

Art. 2.º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, reproduzindo seus efeitos a 1° de abril de 2.026.

Paço Municipal, em 30 de março de 2.026.

Assinado digitalmente

CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F9F0-25F2-6CDD-0096 e informe o código F9F0-25F2-6CDD-0096

Portaria nº 066, de 30 de março de 2.026.

Dispõe sobre nomeação de servidor no cargo em comissão de Diretor Geral de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente.

O Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, **Célio Ronaldo Gomes de Lima,** no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando as disposições da Lei Municipal n° 3.567, de 17 de dezembro de 2025;

Considerando o memorando 2.728/2026, do atual Diretor Geral de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente;

Considerando o disposto no inciso VI, do art. 79 da Lei Orgânica do município,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o servidor **Eduardo José da Silva** para o cargo em comissão de Diretor Geral de Agricultura, Infraestrutura e Meio Ambiente, com remuneração correspondente à Referência I da Tabela de Vencimentos dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, constante do Anexo I da Lei nº 3.567, de 17 de dezembro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a 02 de abril de 2026.

Paço Municipal, em 30 de março de 2.026.

Assinado digitalmente
Célio Ronaldo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F9F0-25F2-6CDD-0096 e informe o código F9F0-25F2-6CDD-0096

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

Portaria nº 067, de 31 de março de 2.026.

Dispõe sobre nomeação de servidor no cargo em comissão de Coordenador de Agricultura e Agropecuária.

O Prefeito do Município de Itaberá, Estado de São Paulo, **Célio Ronaldo Gomes de Lima,** no uso das atribuições legais de seu cargo, e

Considerando as disposições da Lei Municipal nº 3.567, de 17 de dezembro de 2025,

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear o senhor **Alex Rogério Camargo de Lacerda** para o cargo em comissão de Coordenador de Agricultura e Agropecuária, com remuneração correspondente à Referência II da Tabela de Vencimentos dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança, constante do Anexo I da Lei nº 3.567, de 17 de dezembro de 2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, reproduzindo seus efeitos a 02 de abril de 2026.

Paço Municipal, em 31 de março de 2.025.

Assinado digitalmente
Célio Ronaldo Gomes de Lima
Prefeito Municipal

Assinado por 1 pessoa: CELIO RONALDO GOMES DE LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/0513-E9F7-8560-E765 e informe o código 0513-E9F7-8560-E765

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS

LIMPEZA DE LOTE URBANO

A Prefeitura de Itaberá, através do Setor de Fiscalização, **FAZ SABER** aos proprietários abaixo relacionados (Anexo I), que conforme LEI Nº 3.236, DE 27 DE MARÇO DE 2.023., estão **NOTIFICADOS** para a execução de limpeza de lotes de sua propriedade. Encontrando-se os proprietários em lugares incertos e não sabidos foram determinadas as suas **CITAÇÕES**, por edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue a limpeza de vegetação e/ou lixo ou entulhos, **SOB PENA DE MULTA**, nos termos do artigo 2° da presente LEI. Será o presente edital, por extrato, afixado no local de costume, publicado pela imprensa na forma da Lei e no Diário Oficial do Município. **NADA MAIS**.

Itaberá, 31 de março de 2026.

Assinado digitalmente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERÁ
Setor de Fiscalização

RUA CEL. AMANTINO, 483 - CENTRO - FONE/FAX: (15)3562-1223 - CEP 18440-000 - CNPJ: 46.634.374/0001-60

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F59E-30CA-A42B-3EFA e informe o código F59E-30CA-A42B-3EFA

ANEXO I

Notificação	Contribuinte	Imóvel	Endereço
1569/2026	AVELINO MANTOAN-ESPOLIO	060070024000	RUA RANULFO BATISTA PRESTES – Nº 00002- CASA-VILA DOM SILVIO – ITABERÁ – SP

Assinado por 1 pessoa: DAIANA CAMILA VIEIRA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/F59E-30CA-A42B-3EFA e informe o código F59E-30CA-A42B-3EFA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE ITABERÁ

Conforme Lei Municipal nº 2.873, de 26 de setembro de 2018

Prefeitura Municipal de Itaberá

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) —

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	126.800.000,00	126.800.000,00	128.687.325,24	1.887.325,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.736.399,62	19.736.399,62	14.910.369,65	-4.826.029,97
Impostos	18.772.399,62	18.772.399,62	14.548.783,00	-4.223.616,62
Taxas	958.000,00	958.000,00	361.586,65	-596.413,35
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.170.000,00	1.170.000,00	1.134.204,43	-35.795,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.170.000,00	1.170.000,00	1.134.204,43	-35.795,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.700,00	1.798.700,00	2.063.234,34	264.534,34
Valores Mobiliários	1.798.700,00	1.798.700,00	2.063.234,34	264.534,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.825.900,38	103.825.900,38	110.044.171,11	6.218.270,73
Transferências da União e de suas Entidades	42.925.300,00	42.925.300,00	45.389.584,69	2.464.284,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	51.700.600,38	51.700.600,38	53.666.806,08	1.966.205,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	10.874.604,73	1.674.604,73
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	113.175,61	113.175,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.000,00	269.000,00	535.345,71	266.345,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	169.000,00	169.000,00	343.175,71	174.175,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	64.366,50	19.366,50
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	127.803,50	72.803,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	900.985,49	-1.299.014,51
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	900.985,49	900.985,49
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	399.631,45	399.631,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	501.354,04	501.354,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
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)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.826.978,00	5.631.978,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.631.978,00	5.631.978,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	195.000,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2 de 3

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)	115.457.540,00	125.286.245,00	118.024.447,74	117.382.233,56	116.897.070,26	7.261.797,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.715.000,00	54.682.628,00	53.408.912,55	53.406.179,79	53.406.179,79	1.273.715,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.091.040,00	1.040.305,00	1.039.304,23	1.039.304,23	1.039.304,23	1.000,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.651.500,00	69.563.312,00	63.576.230,96	62.936.749,54	62.451.586,24	5.987.081,04
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.987.460,00	9.726.926,00	8.452.092,31	7.933.132,71	7.815.766,71	1.274.833,69
INVESTIMENTOS	6.794.500,00	8.051.725,00	6.776.892,35	6.257.932,75	6.140.566,75	1.274.832,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	482.240,00	482.240,00	482.240,00	482.240,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	1.192.961,00	1.192.959,96	1.192.959,96	1.192.959,96	1,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.030.000,00	199.382,00	0,00	0,00	0,00	199.382,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	125.475.000,00	135.212.553,00	126.476.540,05	125.315.366,27	124.712.836,97	8.736.012,95
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)	125.475.000,00	135.212.553,00	126.476.540,05	125.315.366,27	124.712.836,97	8.736.012,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	3.111.770,68	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	125.475.000,00	135.212.553,00	129.588.310,73	125.315.366,27	124.712.836,97	8.736.012,95
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	899.737,61	642.214,18	839.858,88	839.858,88	35.685,72	666.407,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.890,05	2.732,76	30.047,04	30.047,04	0,00	7.575,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	864.847,56	639.481,42	809.811,84	809.811,84	35.685,72	658.831,42
DESPESAS DE CAPITAL	3.216.059,19	518.959,60	2.368.341,97	2.368.341,97	522.019,22	844.657,60
INVESTIMENTOS	3.216.059,19	518.959,60	2.368.341,97	2.368.341,97	522.019,22	844.657,60
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	4.115.796,80	1.161.173,78	3.208.200,85	3.208.200,85	557.704,94	1.511.064,79

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	658.518,97	485.163,30	658.518,97	0,00	485.163,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.518,97	485.163,30	658.518,97	0,00	485.163,30
DESPESAS DE CAPITAL	51.977,60	117.366,00	51.977,60	0,00	117.366,00
INVESTIMENTOS	51.977,60	117.366,00	51.977,60	0,00	117.366,00
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	710.496,57	602.529,30	710.496,57	0,00	602.529,30

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 3 de 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		129.588.310,73	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		126.476.540,05
Ordinária		115.702.977,09	Ordinária		42.955.110,79
Vinculada		13.885.333,64	Vinculada		83.521.429,26
ALIENAÇÃO DE BENS	20.666,19		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	45.126,35	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	33.087,12		EDUCAÇÃO	30.331.656,23	
EDUCAÇÃO	20.283.288,87		SAÚDE	42.477.285,84	
SAÚDE	8.132.694,01		TRÂNSITO	122.516,63	
TRÂNSITO	213.606,75		ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.988.010,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	846.581,77		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244.551,66	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.575.255,33		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	2.312.282,18	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	900.422,05				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-19.120.268,45		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		3.525.000,00
			REPASSE CONCEDIDO	3.525.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		35.003.486,34			
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.763.703,08	**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		36.673.202,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.161.173,78		RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		3.918.697,42
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.529,30		RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	710.496,57	
DEPÓSITOS		9.020.901,06	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.208.200,85	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	163.067,94		DEPÓSITOS		9.020.901,06
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.785,14		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	163.067,94	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.826.770,71		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.785,14	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.989.277,27		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.826.770,71	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.218.882,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	4.989.277,27	
Conforme Anexo 13-A	24.218.882,20		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.733.603,75
			Conforme Anexo 13-A	23.733.603,75	
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.016.241,21			
DISPONÍVEL		13.016.241,21	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		10.933.296,00
CAIXA (F)	226.698,04		DISPONÍVEL		10.933.296,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.789.543,17		CAIXA (F)	1.722,35	
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.931.573,65	
TOTAL		**177.608.038,28**	**TOTAL**		**177.608.038,28**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

1 - PREFEITURA MUNICIPAL Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	VALOR	TITULOS	VALOR

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.332.225,47**	**16.166.368,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**10.933.296,00**	**13.016.241,21**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**10.933.296,00**	**13.016.241,21**
CAIXA (F)	F	1.722,35	226.698,04
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	10.931.573,65	12.789.543,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.541.170,99**	**1.062.777,65**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**14.500,00**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	14.500,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**1.215.721,66**	**751.828,32**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.215.721,66	751.828,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	310.949,33	310.949,33
ESTOQUES		**1.857.758,48**	**2.087.349,26**
ALMOXARIFADO		**1.857.758,48**	**2.087.349,26**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	89.856,05	261.174,85
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	73.135,29	78.218,19
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	68.679,06	29.825,60
AUTOPEÇAS (P)	P	3.899,48	23.097,08
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.207.264,33	1.166.012,85
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	7.672,05	6.331,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	54.989,60	13.432,53
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	195.162,86	432.265,08
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	157.099,76	76.991,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**104.410.451,08**	**100.767.463,03**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.598.481,65**	**5.388.802,05**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.598.481,65**	**5.388.802,05**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.045.591,13	2.940.573,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.296.290,74	3.056.925,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-743.400,22	-608.697,83
IMOBILIZADO		**98.811.969,43**	**95.378.660,98**
BENS MÓVEIS		**38.984.199,50**	**35.689.787,53**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.672.846,24	5.790.916,66
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.041.991,89	1.705.002,59
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.040.334,09	5.719.720,94
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	500.700,89	426.651,80
VEÍCULOS	P	23.662.145,40	21.993.308,55
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	66.180,99	54.186,99
BENS IMÓVEIS		**86.226.449,66**	**82.756.048,78**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.514.833,53**	**2.675.923,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.335.076,90**	**1.137.774,56**
PESSOAL A PAGAR		**1.323.432,98**	**1.137.774,56**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	119.355,24	385.946,24
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1.204.077,74	751.828,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**11.643,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	11.643,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**858.354,72**	**1.228.946,32**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**858.354,72**	**1.228.946,32**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	564.007,49	709.586,57
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	25.412,64	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	268.934,59	519.359,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**321.401,91**	**309.202,74**
VALORES RESTITUÍVEIS		**308.292,74**	**308.292,74**
CONSIGNAÇÕES	F	2,80	2,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
CONSIGNAÇÕES (F)	F	36.470,71	36.470,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**13.109,17**	**910,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	4.389,17	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	8.720,00	910,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.226.170,12	6.419.130,08
TOTAL PASSIVO		**7.741.003,65**	**9.095.053,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**111.001.672,90**	**107.838.777,45**
RESULTADOS ACUMULADOS		**111.001.672,90**	**107.838.777,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**111.001.672,90**	**107.838.777,45**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.162.895,45	12.766.299,52
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		107.838.777,45	95.072.477,93
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**111.001.672,90**	**107.838.777,45**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DE USO ESPECIAL	P	35.930.262,41	36.543.525,77	**TOTAL**		**118.742.676,55**	**116.933.831,15**
BENS DOMINICAIS	P	16.371.933,52	15.988.912,71				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.682.398,75	27.741.294,91				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.778.605,29	2.191.597,22				
INSTALAÇÕES (P)	P	172.531,52	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	290.718,17	290.718,17				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-26.398.679,73**	**-23.067.175,33**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.416.973,90	-9.513.779,51				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-13.981.705,83	-13.553.395,82				
TOTAL		**118.742.676,55**	**116.933.831,15**				

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
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		12.459.966,99	14.079.018,86	PASSIVO FINANCEIRO (2.126.543,70)+RP não Proc.(1.511.064,79)		3.637.608,49	5.886.414,43
ATIVO PERMANENTE		106.282.709,56	102.854.812,29	PASSIVO PERMANENTE		5.614.459,95	7.324.436,07
				SALDO PATRIMONIAL		109.490.608,11	103.722.980,65

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201)				SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)			
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**65.502.855,64**	**56.310.181,90**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**120.829.740,30**	**119.071.768,91**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.744.425,37	46.571.733,64	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.131.088,89	19.520.180,58
DIREITOS CONTRATUAIS		10.758.430,27	9.738.448,26	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		98.698.651,41	99.551.588,33
TOTAL		**65.502.855,64**	**56.310.181,90**	**TOTAL**		**120.829.740,30**	**119.071.768,91**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**14.183.138,74**	**14.304.161,39**
IMPOSTOS		13.887.406,47	14.018.944,81
TAXAS		295.732,27	285.216,58
CONTRIBUIÇÕES		**1.116.202,80**	**1.107.998,46**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.116.202,80	1.107.998,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.458.968,73**	**2.085.554,81**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		246.154,66	150.729,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		149.579,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.063.234,34	1.934.825,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**130.744.703,50**	**126.904.288,54**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		485.278,45	478.943,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		129.952.249,44	126.322.584,31
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.175,61	102.761,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		194.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**8.518,11**	**285.380,40**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	253.700,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.518,11	31.680,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.072.166,02**	**9.522.563,51**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	152.411,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.072.166,02	9.370.151,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**151.583.697,90**	**154.209.947,11**
TOTAL		**151.583.697,90**	**154.209.947,11**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**52.371.247,15**	**42.373.932,04**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		22.538.225,10	33.512.549,71
ENCARGOS PATRONAIS		2.316.332,66	3.037.576,21
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.420,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.515.269,39	5.823.806,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.068.989,87**	**1.077.055,72**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		376.758,02	396.643,26
PENSÕES		692.231,85	680.412,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**63.984.550,17**	**61.596.380,18**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.836.712,56	25.164.616,73
SERVIÇOS		33.938.123,87	31.695.119,39
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.209.713,74	4.736.644,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.092.460,10**	**1.585.407,39**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.039.304,23	1.066.047,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		53.155,87	519.359,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**24.882.314,77**	**23.323.455,82**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.525.000,00	3.210.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.120.268,45	18.250.000,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.237.046,32	1.863.455,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.607.771,41**	**8.140.890,94**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		134.702,39	308.848,40
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		246.523,50	372.243,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.226.545,52	7.459.799,43
TRIBUTARIAS		**1.327.776,36**	**1.167.877,06**
CONTRIBUIÇÕES		1.327.776,36	1.167.877,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.085.692,62**	**2.178.648,44**
PREMIAÇÕES		22.800,00	0,00
INCENTIVOS		1.425.513,10	1.406.389,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.379,52	772.259,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**148.420.802,45**	**141.443.647,59**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.162.895,45**	**12.766.299,52**
TOTAL		**151.583.697,90**	**154.209.947,11**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**9.108.514,72**	**20.785.522,49**
INVESTIMENTOS		8.626.274,72	12.819.911,65
INVERSÕES FINANCEIRAS		482.240,00	7.965.610,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.192.959,96**	**1.224.740,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.192.959,96	1.224.740,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**253.700,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	253.700,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	6.419.130,04	0,00		1.192.959,96	5.226.170,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	0,04				0,04
Sub-total	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12
TOTAL	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	602.529,30	0,00	0,00	0,00	602.529,30
Sub-total	710.496,57	602.529,30	710.496,57	0,00	0,00	602.529,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	3.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,58
EXERCÍCIO 2022	327.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	327.271,43
EXERCÍCIO 2023	858.192,00	0,00	838.842,00	0,00	0,00	19.350,00
EXERCÍCIO 2024	2.927.063,79	0,00	2.927.063,79	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.161.173,78	0,00	0,00	0,00	1.161.173,78
Sub-total	4.115.796,80	1.161.173,78	3.765.905,79	0,00	0,00	1.511.064,79
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.039.304,23	1.039.304,23	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		1.039.304,23	1.039.304,23			0,00
Sub-total	0,00	1.039.304,23	1.039.304,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	163.067,94	163.067,94	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	41.785,14	41.785,14	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		9.298,36	9.298,36			0,00
DECISÃO JUDICIAL COD:102832 TP:3 102832		357,52	357,52			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		16.576,56	16.576,56			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		15.195,18	15.195,18			0,00
VILSON COLOR EMPREENDIMENTOS FOTOGRÁFICOSLTDA COD:107585 TP:1 03367302000190		357,52	357,52			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.826.770,71	3.826.770,71	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		274.603,66	274.603,66			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.122.570,38	2.122.570,38			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		216.798,58	216.798,58			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134		35.495,03	35.495,03			0,00
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136		13.528,46	13.528,46			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		1.163.774,60	1.163.774,60			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80
	2,80					2,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.470,71	4.989.277,27	4.989.277,27	0,00	0,00	36.470,71
Sub-total	308.292,74	9.020.901,06	9.020.901,06	0,00	0,00	308.292,74

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	5.134.586,11	11.823.908,37	14.536.607,65	0,00	0,00	2.421.886,83

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

*
*

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		139.302.598,43	133.899.681,57
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.643.154,13	17.363.710,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.910.369,65	13.907.866,60
Receita de Contribuições		1.134.204,43	1.122.949,91
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		535.345,71	398.069,15
Remuneração das Disponibilidades		2.063.234,34	1.934.825,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	110.945.156,60	108.175.344,76
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		9.714.287,70	8.360.626,02
Ingressos Extraorçamentários		9.229.009,25	7.881.682,98
Transferências Financeiras Recebidas		485.278,45	478.943,04
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		131.494.457,36	117.578.956,17
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	115.464.097,56	103.527.792,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.039.304,23	1.066.047,64
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.237.046,32	1.879.194,58
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.754.009,25	11.105.921,50
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.229.009,25	7.895.921,50
Transferências Financeiras Concedidas		3.525.000,00	3.210.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.808.141,07	16.320.725,40

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	253.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	253.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.698.126,32	20.598.544,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.698.126,32	20.598.544,89
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.698.126,32	-20.344.844,89

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		1.192.959,96	1.224.740,26
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.192.959,96	1.224.740,26
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.192.959,96	-1.224.740,26

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

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		13.016.241,21	18.265.100,96
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.082.945,21	-5.248.859,75
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		10.933.296,00	13.016.241,21

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		110.945.156,60	108.175.344,76
Intergovernamentais		99.957.376,26	98.678.862,11
da União		45.789.216,14	42.881.939,43
de Estados e Distrito Federal		54.168.160,12	55.796.922,68
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.987.780,34	9.496.482,65
Total das Transferências Recebidas		**110.945.156,60**	**108.175.344,76**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.237.046,32	1.879.194,58
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.237.046,32	1.879.194,58
Total das Transferências Concedidas		**2.237.046,32**	**1.879.194,58**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.176.298,31	985.273,14
SEGURANÇA PÚBLICA		223.800,52	42.658,74
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.386.728,66	3.826.364,18
SAÚDE		41.945.058,91	38.112.350,71
EDUCAÇÃO		29.381.996,13	22.980.970,36
CULTURA		2.502.283,12	1.534.352,21
URBANISMO		9.344.923,32	10.121.691,70
HABITAÇÃO		40.768,15	56.697,69
GESTÃO AMBIENTAL		326.305,03	178.478,36
AGRICULTURA		1.535.664,16	1.183.305,42
INDÚSTRIA		198.429,29	176.898,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		81.596,04	21.024,00
TRANSPORTE		9.176.234,89	10.242.612,73
DESPORTO E LAZER		862.288,89	617.689,95
ENCARGOS ESPECIAIS		1.306.234,15	1.147.289,49
ADMINISTRAÇÃO		12.975.487,99	12.300.135,77
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**115.464.097,56**	**103.527.792,45**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.039.304,23	1.066.047,64
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		**1.039.304,23**	**1.066.047,64**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUN. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	126.800.000,00	126.800.000,00	128.687.325,24	1.887.325,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.736.399,62	19.736.399,62	14.910.369,65	-4.826.029,97
Impostos	18.772.399,62	18.772.399,62	14.548.783,00	-4.223.616,62
Taxas	958.000,00	958.000,00	361.586,65	-596.413,35
Contribuição de Melhoria	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.170.000,00	1.170.000,00	1.134.204,43	-35.795,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.170.000,00	1.170.000,00	1.134.204,43	-35.795,57
RECEITA PATRIMONIAL	1.798.700,00	1.798.700,00	2.063.234,34	264.534,34
Valores Mobiliários	1.798.700,00	1.798.700,00	2.063.234,34	264.534,34
TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.825.900,38	103.825.900,38	110.044.171,11	6.218.270,73
Transferências da União e de suas Entidades	42.925.300,00	42.925.300,00	45.389.584,69	2.464.284,69
Transferências do Estado e de suas Entidades	51.700.600,38	51.700.600,38	53.666.806,08	1.966.205,70
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.200.000,00	9.200.000,00	10.874.604,73	1.674.604,73
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	113.175,61	113.175,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	269.000,00	269.000,00	535.345,71	266.345,71
Multas administrativas, contratuais e judiciais	169.000,00	169.000,00	343.175,71	174.175,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	64.366,50	19.366,50
Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	127.803,50	72.803,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.200.000,00	2.200.000,00	900.985,49	-1.299.014,51
ALIENAÇÃO DE BENS	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	-2.200.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	900.985,49	900.985,49
Transferências da União e suas Entidades	0,00	0,00	399.631,45	399.631,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	501.354,04	501.354,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
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)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	129.000.000,00	129.000.000,00	129.588.310,73	588.310,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.826.978,00	5.631.978,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	5.631.978,00	5.631.978,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	195.000,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	118.592.540,00	128.386.245,00	120.771.672,79	120.081.756,32	119.596.593,02	7.614.572,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.236.000,00	56.998.628,00	55.590.037,29	55.587.304,53	55.587.304,53	1.408.590,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	1.091.040,00	1.040.305,00	1.039.304,23	1.039.304,23	1.039.304,23	1.000,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.265.500,00	70.347.312,00	64.142.331,27	63.455.147,56	62.969.984,26	6.204.980,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.377.460,00	10.151.926,00	8.752.963,41	8.199.510,81	8.082.144,81	1.398.962,59
INVESTIMENTOS	7.184.500,00	8.476.725,00	7.077.763,45	6.524.310,85	6.406.944,85	1.398.961,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	482.240,00	482.240,00	482.240,00	482.240,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.192.960,00	1.192.961,00	1.192.959,96	1.192.959,96	1.192.959,96	1,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	2.030.000,00	199.382,00	0,00	0,00	0,00	199.382,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	129.000.000,00	138.737.553,00	129.524.636,20	128.281.267,13	127.678.737,83	9.212.916,80
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)	129.000.000,00	138.737.553,00	129.524.636,20	128.281.267,13	127.678.737,83	9.212.916,80
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	63.674,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	129.000.000,00	138.737.553,00	129.588.310,73	128.281.267,13	127.678.737,83	9.212.916,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	910.505,85	689.916,47	850.627,12	850.627,12	35.685,72	714.109,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.890,05	2.732,76	30.047,04	30.047,04	0,00	7.575,77
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	875.615,80	687.183,71	820.580,08	820.580,08	35.685,72	706.533,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.596.873,96	553.452,60	2.740.782,14	2.740.782,14	530.393,82	879.150,60
INVESTIMENTOS	3.596.873,96	553.452,60	2.740.782,14	2.740.782,14	530.393,82	879.150,60
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	4.507.379,81	1.243.369,07	3.591.409,26	3.591.409,26	566.079,54	1.593.260,08

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)	(C)	(d)	JAN A DEZ 2025
DESPESAS CORRENTES	658.518,97	485.163,30	658.518,97	0,00	485.163,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.518,97	485.163,30	658.518,97	0,00	485.163,30
DESPESAS DE CAPITAL	51.977,60	117.366,00	51.977,60	0,00	117.366,00
INVESTIMENTOS	51.977,60	117.366,00	51.977,60	0,00	117.366,00
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	710.496,57	602.529,30	710.496,57	0,00	602.529,30

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 3

ANEXO A

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (b-c)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

CONSOLIDADO Página 1

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA		
TITULOS	VALOR		TITULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		129.588.310,73	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**		129.524.636,20
Ordinária		115.702.977,09	Ordinária		46.003.206,94
Vinculada		13.885.333,64	Vinculada		83.521.429,26
ALIENAÇÃO DE BENS	20.666,19		CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	45.126,35	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMINÍIO ECONÔMICO - CIDE	33.087,12		EDUCAÇÃO	30.331.656,23	
EDUCAÇÃO	20.283.288,87		SAÚDE	42.477.285,84	
SAÚDE	8.132.694,01		TRÂNSITO	122.516,63	
TRÂNSITO	213.606,75		ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.988.010,37	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	846.581,77		CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.244.551,66	
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	2.575.255,33		TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	2.312.282,18	
TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO OU ESTADO	900.422,05				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-19.120.268,45		**TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		3.525.000,00
			REPASSE CONCEDIDO	3.525.000,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.525.000,00			
REPASSE RECEBIDO	3.525.000,00		**EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)**		38.493.518,29
			RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo)		4.301.905,83
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)		36.037.510,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	710.496,57	
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		1.845.898,37	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	3.591.409,26	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.243.369,07		DEPÓSITOS		9.670.614,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	602.529,30		PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	163.067,94	
DEPÓSITOS		9.670.614,45	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.785,14	
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	163.067,94		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.826.770,71	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	41.785,14		OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	394.592,78	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	3.826.770,71		OUTROS DEPÓSITOS (F)	33.013,05	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	394.592,78		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.211.384,83	
OUTROS DEPÓSITOS (F)	33.013,05		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.520.998,01
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	5.211.384,83		Conforme Anexo 13-A	24.520.998,01	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		24.520.998,01			
Conforme Anexo 13-A	24.520.998,01		**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**		11.015.491,29
			DISPONÍVEL		11.015.491,29
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		13.407.824,22	CAIXA (F)	1.722,35	
DISPONÍVEL		13.407.824,22	CONTA ÚNICA (F)	82.195,29	
CAIXA (F)	226.698,04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	10.931.573,65	
			TOTAL		**182.558.645,78**

Prefeitura Municipal de Itaberá
RUA CORONEL AMANTINO, 483
46634374/0001-60 Exercício: 2025

CONSOLIDADO Página 2

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

DEZEMBRO(31/12/2025)

RECEITA			DESPESA	
TITULOS		VALOR	TITULOS	VALOR
CONTA ÚNICA (F)	391.583,01			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	12.789.543,17			
TOTAL		182.558.645,78		

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025 — Pág.: 1

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**14.438.652,25**	**16.569.736,44**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**11.015.491,29**	**13.407.824,22**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**11.015.491,29**	**13.407.824,22**
CAIXA (F)	F	1.722,35	226.698,04
CONTA ÚNICA (F)	F	82.195,29	391.583,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	F	10.931.573,65	12.789.543,17
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.541.170,99**	**1.062.777,65**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**14.500,00**	**0,00**
SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	P	14.500,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**1.215.721,66**	**751.828,32**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	1.215.721,66	751.828,32
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**310.949,33**	**310.949,33**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	310.949,33	310.949,33
ESTOQUES		**1.881.989,97**	**2.099.134,57**
ALMOXARIFADO		**1.881.989,97**	**2.099.134,57**
MATERIAL DE CONSUMO (P)	P	100.184,51	266.474,19
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	P	75.772,70	80.108,73
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	P	68.679,06	29.825,60
AUTOPEÇAS (P)	P	3.899,48	23.097,08
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	P	1.207.264,33	1.166.012,85
MATERIAIS GRÁFICOS (P)	P	7.672,05	6.331,30
MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P	65.346,88	16.016,93
MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	P	196.071,20	434.276,11
OUTROS - ALMOXARIFADO (P)	P	157.099,76	76.991,78
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**107.546.227,18**	**103.291.844,84**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**5.598.481,65**	**5.388.802,05**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**5.598.481,65**	**5.388.802,05**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	3.045.591,13	2.940.573,90
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	P	3.296.290,74	3.056.925,98
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P	-743.400,22	-608.697,83
IMOBILIZADO		**101.947.745,53**	**97.903.042,79**
BENS MÓVEIS		**39.571.379,77**	**36.146.194,85**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	6.780.798,18	5.900.216,79
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.138.116,50	1.804.456,90
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	6.177.572,03	5.848.780,08
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	572.531,60	495.060,47
VEÍCULOS	P	23.834.345,47	22.041.658,62
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	68.015,99	56.021,99

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**2.514.833,53**	**2.675.923,62**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**1.335.076,90**	**1.137.774,56**
PESSOAL A PAGAR		**1.323.432,98**	**1.137.774,56**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	119.355,24	385.946,24
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	1.204.077,74	751.828,32
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**11.643,92**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	11.643,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**858.354,72**	**1.228.946,32**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**858.354,72**	**1.228.946,32**
FORNECEDORES NACIONAIS	F	564.007,49	709.586,57
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	25.412,64	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	268.934,59	519.359,75
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**321.401,91**	**309.202,74**
VALORES RESTITUÍVEIS		**308.292,74**	**308.292,74**
CONSIGNAÇÕES	F	2,80	2,80
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	F	271.819,23	271.819,23
CONSIGNAÇÕES (F)	F	36.470,71	36.470,71
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**13.109,17**	**910,00**
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	4.389,17	0,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	F	8.720,00	910,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**5.226.170,12**	**6.419.130,08**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	5.226.170,12	6.419.130,08
TOTAL PASSIVO		**7.741.003,65**	**9.095.053,70**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**114.243.875,78**	**110.766.527,58**
RESULTADOS ACUMULADOS		**114.243.875,78**	**110.766.527,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**114.243.875,78**	**110.766.527,58**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.477.348,20	13.454.165,93
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		110.766.527,58	97.312.361,65
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**114.243.875,78**	**110.766.527,58**

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025 — DEZEMBRO(31/12/2025) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		**89.033.522,04**	**85.069.154,89**	**TOTAL**		**121.984.879,43**	**119.861.581,28**
BENS DE USO ESPECIAL	P	37.617.982,49	38.231.245,85				
BENS DOMINICAIS	P	16.703.285,77	16.320.264,96				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	29.682.398,75	27.741.294,91				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	4.445.079,24	2.485.631,00				
INSTALAÇÕES (P)	P	294.057,62	0,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	290.718,17	290.718,17				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-26.657.156,28**	**-23.312.306,95**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-12.675.450,45	-9.758.911,13				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	-13.981.705,83	-13.553.395,82				
TOTAL		**121.984.879,43**	**119.861.581,28**				

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
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		12.542.162,28	14.470.601,87	PASSIVO FINANCEIRO (2.126.543,70)+RP não Proc.(1.593.260,08)		3.719.803,78	6.277.997,44
ATIVO PERMANENTE		109.442.717,15	105.390.979,41	PASSIVO PERMANENTE		5.614.459,95	7.324.436,07
				SALDO PATRIMONIAL		112.650.615,70	106.259.147,77

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
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 (811xxx e 8994201)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**65.511.375,64**	**56.318.701,90**	**ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		**122.034.968,39**	**120.832.597,64**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		54.744.425,37	46.571.733,64	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.131.088,89	19.520.180,58
DIREITOS CONTRATUAIS		10.766.950,27	9.746.968,26	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		99.903.879,50	101.312.417,06
TOTAL		**65.511.375,64**	**56.318.701,90**	**TOTAL**		**122.034.968,39**	**120.832.597,64**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**14.183.138,74**	**14.304.161,39**
IMPOSTOS		13.887.406,47	14.018.944,81
TAXAS		295.732,27	285.216,58
CONTRIBUIÇÕES		**1.116.202,80**	**1.107.998,46**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.116.202,80	1.107.998,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**2.458.968,73**	**2.085.554,81**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		246.154,66	150.729,68
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		149.579,73	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.063.234,34	1.934.825,13
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**134.269.703,50**	**130.114.288,54**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS		4.010.278,45	3.688.943,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		129.952.249,44	126.322.584,31
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		113.175,61	102.761,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		194.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		**8.518,11**	**287.084,51**
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	253.700,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.518,11	33.384,51
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.085.714,89**	**9.522.563,51**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	152.411,59
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.085.714,89	9.370.151,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		**155.122.246,77**	**157.421.651,22**
TOTAL		**155.122.246,77**	**157.421.651,22**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PESSOAL E ENCARGOS		**54.552.371,89**	**44.039.080,57**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		24.472.945,72	35.028.736,43
ENCARGOS PATRONAIS		2.562.736,78	3.186.538,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.420,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		27.515.269,39	5.823.806,12
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**1.068.989,87**	**1.077.055,72**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		376.758,02	396.643,26
PENSÕES		692.231,85	680.412,46
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**64.541.479,45**	**61.955.657,83**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.900.752,05	25.190.397,26
SERVIÇOS		34.404.353,33	32.007.945,67
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.236.374,07	4.757.314,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.092.460,10**	**1.585.407,39**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		1.039.304,23	1.066.047,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		53.155,87	519.359,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**25.367.593,22**	**23.802.398,86**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.010.278,45	3.688.943,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.120.268,45	18.250.000,74
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		2.237.046,32	1.863.455,08
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.608.535,06**	**8.142.156,82**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		134.702,39	308.848,40
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		246.523,50	372.243,11
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.227.309,17	7.461.065,31
TRIBUTARIAS		**1.327.776,36**	**1.167.877,06**
CONTRIBUIÇÕES		1.327.776,36	1.167.877,06
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.085.692,62**	**2.197.851,04**
PREMIAÇÕES		22.800,00	0,00
INCENTIVOS		1.425.513,10	1.406.389,01
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		637.379,52	791.462,03
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		**151.644.898,57**	**143.967.485,29**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		**3.477.348,20**	**13.454.165,93**
TOTAL		**155.122.246,77**	**157.421.651,22**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		**9.747.332,99**	**21.125.293,23**
INVESTIMENTOS		9.265.092,99	13.159.682,39
INVERSÕES FINANCEIRAS		482.240,00	7.965.610,84
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		**1.192.959,96**	**1.224.740,26**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.192.959,96	1.224.740,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		**0,00**	**253.700,00**
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	253.700,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104	6.419.130,04	0,00		1.192.959,96	5.226.170,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160	0,04				0,04
Sub-total	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12
TOTAL	6.419.130,08	0,00	0,00	1.192.959,96	5.226.170,12

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 1

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2024	710.496,57	0,00	710.496,57	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2025	0,00	602.529,30	0,00	0,00	0,00	602.529,30
Sub-total	710.496,57	602.529,30	710.496,57	0,00	0,00	602.529,30
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2021	3.269,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,58
EXERCÍCIO 2022	327.271,43	0,00	0,00	0,00	0,00	327.271,43
EXERCÍCIO 2023	858.192,00	0,00	838.842,00	0,00	0,00	19.350,00
EXERCÍCIO 2024	3.318.646,80	0,00	3.310.272,20	0,00	0,00	8.374,60
EXERCÍCIO 2025	0,00	1.243.369,07	8.374,60	0,00	0,00	1.234.994,47
Sub-total	4.507.379,81	1.243.369,07	4.157.488,80	0,00	0,00	1.593.260,08
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	1.039.304,23	1.039.304,23	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:2071 TP:1 00360305000104		1.039.304,23	1.039.304,23			0,00
Sub-total	0,00	1.039.304,23	1.039.304,23	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	0,00	163.067,94	163.067,94	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	0,00	41.785,14	41.785,14	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL COD:295 TP:1 58979709000160		9.298,36	9.298,36			0,00
DECISÃO JUDICIAL COD:102832 TP:3 102832		357,52	357,52			0,00
PENSAO ALIMENTICIA COD:294 TP:3 294		16.576,56	16.576,56			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		15.195,18	15.195,18			0,00
VILSON COLOR EMPREENDIMENTOS FOTOGRÁFICOSLTDA COD:107585 TP:1 03367302000190		357,52	357,52			0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	3.826.770,71	3.826.770,71	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL COD:292 TP:1 30822936000169		274.603,66	274.603,66			0,00
BANCO DO EST. DE SAO PAULO S/A-BANESPA COD:166 TP:1 61411633040480		2.122.570,38	2.122.570,38			0,00
BANCO SICOB COD:103814 TP:1 02038232000164		216.798,58	216.798,58			0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:293 TP:1 00834072000134		35.495,03	35.495,03			0,00
SÃO PAULO PREVIDENCIA - SPPREV COD:101497 TP:1 09041213000136		13.528,46	13.528,46			0,00
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		1.163.774,60	1.163.774,60			0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	2,80	394.592,78	394.592,78	0,00	0,00	2,80
	2,80	56.968,02	56.968,02			0,00
	2,80	56.968,02	56.968,02			0,00
CONVENIO UNIMED COD:101586 TP:1 66916305000156		1.387,52	1.387,52			0,00
Cooperativa de Crédito CREDICERIPA – Sicoob Credic COD:103684 TP:1 00966246000112		4.293,48	4.293,48			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		266.104,80	266.104,80			0,00

*

*

Prefeitura Municipal de Itaberá

Exercício de 2025

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
SICREDI - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVES COD:104403 TP:1 07206072000139		65.838,96	65.838,96			0,00
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	33.013,05	33.013,05	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERA COD:3283 TP:1 46634374000160		33.013,05	33.013,05			0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	271.819,23	0,00	0,00	0,00	0,00	271.819,23
	271.819,23					271.819,23
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	10.065,13	10.065,13	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	36.470,71	5.211.384,83	5.211.384,83	0,00	0,00	36.470,71
Sub-total	308.292,74	9.680.679,58	9.680.679,58	0,00	0,00	308.292,74
TOTAL	5.526.169,12	12.565.882,18	15.587.969,18	0,00	0,00	2.504.082,12

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

*
*

Prefeitura Municipal de Itaberá
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		143.487.376,95	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		18.643.154,13	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		14.910.369,65	0,00
Receita de Contribuições		1.134.204,43	0,00
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		535.345,71	0,00
Remuneração das Disponibilidades		2.063.234,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	110.945.156,60	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		13.899.066,22	0,00
Ingressos Extraorçamentários		9.888.787,77	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		4.010.278,45	0,00
Transferência de resgate de Aplicação RPPS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		135.349.805,33	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	118.174.388,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	1.039.304,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	2.237.046,32	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		13.899.066,22	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		9.888.787,77	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		4.010.278,45	0,00
Transferência de Aplicação RPPS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		8.137.571,62	0,00

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		9.336.944,59	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		9.336.944,59	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-9.336.944,59	0,00

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
DESEMBOLSOS		1.192.959,96	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.192.959,96	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.192.959,96	0,00

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
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		13.407.824,22	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.392.332,93	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		11.015.491,29	0,00

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		110.945.156,60	0,00
Intergovernamentais		99.957.376,26	0,00
da União		45.789.216,14	0,00
de Estados e Distrito Federal		54.168.160,12	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		10.987.780,34	0,00
Total das Transferências Recebidas		**110.945.156,60**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		2.237.046,32	0,00
Intergovernamentais		0,00	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		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		2.237.046,32	0,00
Total das Transferências Concedidas		**2.237.046,32**	**0,00**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN

Prefeitura Municipal de Itaberá
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025 — Dezembro(31/12/2025) — Pág.: 3

CONSOLIDADO

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.710.291,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO		12.975.487,99	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA		223.800,52	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.386.728,66	0,00
SAÚDE		41.945.058,91	0,00
EDUCAÇÃO		29.381.996,13	0,00
CULTURA		2.502.283,12	0,00
URBANISMO		9.344.923,32	0,00
HABITAÇÃO		40.768,15	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		326.305,03	0,00
AGRICULTURA		1.535.664,16	0,00
INDÚSTRIA		198.429,29	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		81.596,04	0,00
TRANSPORTE		9.176.234,89	0,00
DESPORTO E LAZER		862.288,89	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		1.306.234,15	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA		1.176.298,31	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**118.174.388,56**	**0,00**

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.039.304,23	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		**1.039.304,23**	**0,00**

CÉLIO RONALDO GOMES DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

AGNALDO EDSON DOS SANTOS TRISTÃO
SEC. MUNIC. FINANÇAS

LUIZ APARECIDO DA ROSA
CONTADOR

Layout conforme IPC 08 - STN