



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		4.778.921,23	67.184.477,21
Ordinária		3.099.008,02	38.424.930,62
Vinculada		1.679.913,21	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação		599.698,75	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde		218.753,90	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.775,59	598.874,72
Outras Destinações de Recursos		858.684,97	15.104.967,16
Transferências Financeiras Recebidas (II)			103.887,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			103.887,15
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.722.206,06	6.849.762,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.134.731,52	187.535,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.083.131,21	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		504.343,33	6.061.617,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.958.132,36	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.958.132,36	9.734.354,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		24.459.259,65	83.872.481,48



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Janeiro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.561.503,03	62.457.571,51
Ordinária		7.805.341,47	35.351.851,69
Vinculada		4.756.161,56	27.105.719,82
Recursos Destinados à Educação		1.424.576,96	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde		154.528,20	2.689.056,41
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		2.858,95	422.673,14
Outras Destinações de Recursos		3.174.197,45	14.360.041,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		405.320,00	4.919.034,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		405.320,00	4.919.034,97
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.427.721,18	6.537.742,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		139.703,07	430.867,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		563.104,29	402.409,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		724.913,82	5.704.465,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.064.715,44	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.064.715,44	9.958.132,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		24.459.259,65	83.872.481,48



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Janeiro/2024

Exercício: 2024

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	3.692.046,93	593.038,91	3.099.008,02	44.422.065,21	5.997.134,59	38.424.930,62
Vinculada	1.679.913,21	0,00	1.679.913,21	28.840.334,13	80.787,54	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação	599.698,75	0,00	599.698,75	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	218.753,90	0,00	218.753,90	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	2.775,59	0,00	2.775,59	598.874,72	0,00	598.874,72
Outras Destinações de Recursos	858.684,97	0,00	858.684,97	15.185.754,70	80.787,54	15.104.967,16
TOTAL	5.371.960,14	593.038,91	4.778.921,23	73.262.399,34	6.077.922,13	67.184.477,21

ITAÚBA - MT, 22 de abril de 2024



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.25 09:31:42 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA DA
CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.25 09:32:10 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.25 07:09:44
-04'00'

5

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
Receitas Correntes (I)	55.884.000,00	55.884.000,00	4.441.274,88	-51.442.725,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770.000,00	7.770.000,00	591.795,90	-7.178.204,10
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	84.145,23	-715.854,77
Receita Patrimonial	399.000,00	399.000,00	74.708,28	-324.291,72
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	84.806,69	-815.193,31
Transferências Correntes	45.836.000,00	45.836.000,00	3.587.222,47	-42.248.777,53
Outras Receitas Correntes	179.000,00	179.000,00	18.596,31	-160.403,69
Receitas de Capital (II)	3.345.000,00	3.345.000,00	337.646,35	-3.007.353,65
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.750.000,00	1.750.000,00	54.343,44	-1.695.656,56
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.595.000,00	1.595.000,00	283.302,91	-1.311.697,09
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.229.000,00	59.229.000,00	4.778.921,23	-54.450.078,77
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	59.229.000,00	59.229.000,00	4.778.921,23	-54.450.078,77
Déficit (VI)			7.782.581,80	
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.229.000,00	59.229.000,00	12.561.503,03	-46.667.496,97
Saldo de Exercícios Anteriores			1.414.400,88	1.414.400,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais			1.414.400,88	



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	47.072.565,21	47.926.545,50	11.356.535,13	3.298.085,43	2.522.402,13	36.570.010,37
Pessoal e Encargos Sociais	19.866.000,00	19.859.868,06	1.540.306,93	1.540.306,93	1.366.607,69	18.319.561,13
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	700.000,00	32.261,47	32.261,47	32.261,47	667.738,53
Outras Despesas Correntes	26.506.565,21	27.366.677,44	9.783.966,73	1.725.517,03	1.123.532,97	17.582.710,71
Despesas de Capital (IX)	6.349.364,87	6.909.785,46	1.204.967,90	1.128.686,08	821.238,17	5.704.817,56
Investimentos	5.549.364,87	6.109.785,46	1.173.719,74	1.097.437,92	789.990,01	4.936.065,72
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	800.000,00	31.248,16	31.248,16	31.248,16	768.751,84
Reserva de Contingência (X)	27.065,38	27.065,38				27.065,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.448.995,46	54.863.396,34	12.561.503,03	4.426.771,51	3.343.640,30	42.301.893,31
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	53.448.995,46	54.863.396,34	12.561.503,03	4.426.771,51	3.343.640,30	42.301.893,31
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.448.995,46	54.863.396,34	12.561.503,03	4.426.771,51	3.343.640,30	42.301.893,31
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2024

Janeiro/2024

Inscritos	Em 31 de		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Dezembro do Exercício Anterior				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)	
Despesas Correntes	149.109,94	148.013,76	139.703,07		9.406,87	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital	149.109,94	148.013,76	139.703,07		9.406,87	
Investimentos	38.425,59	1.250,00			38.425,59	
Inversões Financeiras	38.425,59	1.250,00			38.425,59	
Amortização Da Dívida						
TOTAL	187.535,53	149.263,76	139.703,07		47.832,46	



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2024

Janeiro/2024

	Inscritos			Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	
Despesas Correntes				15.530,27
Pessoal e Encargos Sociais		578.226,56	562.696,29	
Juros e Encargos da Dívida		282.009,45	270.046,07	11.963,38
Outras Despesas Correntes		296.217,11	292.650,22	3.566,89
Despesas De Capital		22.383,04	408,00	21.975,04
Investimentos		22.383,04	408,00	21.975,04
Inversões Financeiras				
Amortização Da Dívida				
TOTAL		600.609,60	563.104,29	37.505,31

NOTA:

ITAÚBA - MT, 22 de abril de 2024

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191
Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.25 09:32:39 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.25 09:33:02 -04'00'

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:8839431012
Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.25 07:10:23
-04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Janeiro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.064.715,44	9.958.132,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	793.524,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		739.180,71	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.803.896,15	10.751.656,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		27.412.989,62	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		27.412.989,62	27.416.049,15
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		493.286,00	0,00
Imobilizado		46.791.399,20	45.692.711,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		74.697.674,82	73.108.760,43
TOTAL DO ATIVO		85.501.570,97	83.860.416,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		185.662,62	282.009,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		944.534,59	318.600,15
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		629.866,77	357.151,26
Total do Passivo Circulante		1.760.063,98	957.760,86
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.418.008,44	6.449.256,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		6.418.008,44	6.449.256,60
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Janeiro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	77.323.498,55	76.453.399,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>77.323.498,55</u>	<u>76.453.399,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>85.501.570,97</u>	<u>83.860.416,94</u>



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Janeiro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		10.064.715,44	9.958.132,36
Ativo Permanente		49.352.476,21	73.902.284,58
Total do Ativo		59.417.191,65	83.860.416,94
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		9.439.781,27	1.145.296,39
Passivo Permanente		6.578.118,44	6.449.256,60
Total do Passivo		16.017.899,71	7.594.552,99
Saldo Patrimonial (I-II)		43.399.291,94	76.265.863,95



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Janeiro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.803.638,70	5.803.638,70
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>5.803.638,70</u>	<u>5.803.638,70</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		39.251.371,78	29.564.950,86
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>39.251.371,78</u>	<u>29.564.950,86</u>



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Janeiro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.728.724,50	21.537,06
501 Outros Recursos não Vinculados	-354.546,73	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.987,89	89,16
550 Transferência Especial da União	28.900,72	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.330,27	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	10.087,24	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	70.699,30	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	6.188,45	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-230.851,25	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	138.838,48	33.656,33
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	17.814,61	17.658,50
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	2.499,93	2.499,93
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	3.475,00	3.475,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	58.813,75	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	11.200,38	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	58.516,23	91.162,37
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	529.154,79	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.195,82	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.729,68	293.617,17
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	7.926,08	9.121,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.269,07	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	714,58	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.140.919,41	6.291.677,71
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-758.649,07	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	46.806,24	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	1.581,70	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	76,19	72,69
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,	0,65	0,65
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.329,44	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	-192.978,73	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	171.650,44	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	220.064,61	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	-963.086,50	9.778,94
<i>Total das fontes de recursos</i>	624.934,17	8.812.835,97

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 22 de abril de 2024



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Não consolidado
Janeiro/2024

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.25 09:33:44 -04'00'

MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.25 09:34:04 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.25 07:11:06 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Janeiro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
Contribuições Sociais	660.848,86	10.553.108,80
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	87.289,28	832.397,80
Taxa de Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria das Categorias Profissionais	688.145,28	11.885.897,99

Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	84.806,69	952.985,92
	84.806,69	952.985,92

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	9.449,52	317.771,93
Variações Monetárias e Cambiais	466,67	9.103,35
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	74.708,28	1.564.801,99
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	84.624,47	1.891.677,27

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências Intra Governamentais	0,00	103.887,15
Transferências Inter Governamentais	3.907.736,17	51.052.554,94
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	555.773,58	5.837.805,99
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	61.402,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	4.463.509,75	57.055.650,08

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

Reavaliação de Ativos	0,00	3.556,46
Ganhos com Alienação	0,00	1.939.476,20
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	568.000,00
Desincorporação de Passivos	0,00	535,91
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	2.511.568,57



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.556,43	435.554,88
	<u>16.556,43</u>	<u>435.554,88</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

5.401.758,33

74.984.854,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	1.307.576,42	16.565.826,40
Encargos Patronais	180.280,44	2.908.227,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>1.487.856,86</u>	<u>19.474.053,61</u>

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.450,07	719.057,88
	<u>52.450,07</u>	<u>719.057,88</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	845.653,64	9.232.759,14
Serviços	903.760,40	15.926.380,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	764.387,55
	<u>1.749.414,04</u>	<u>25.923.526,69</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	32.261,47	456.523,39
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>32.261,47</u>	<u>456.523,39</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	405.320,00	4.919.034,97
Transferências Inter Governamentais	592.984,37	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas	0,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	59.200,62	819.378,60



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Transferências a Consórcios Públicos	0,00	418.022,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	1.057.504,99	12.310.346,91

Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	85.358,27	1.837.748,34
Perdas com Alienação	0,00	588.000,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	1.897,43	41.080,05
	87.255,70	2.466.828,39

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	15.262,65	563.377,52
	15.262,65	563.377,52

Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	5.180,36	124.525,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	19.850,12	613.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	25.030,48	738.048,84

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

4.507.036,26

62.651.763,23

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

894.722,07

12.333.091,45



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

ITAÚBA - MT, 22 de abril de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.25 09:34:41 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.25 09:35:29 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.25 07:11:52 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador - CRC MT 016292/O-7