



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Maio/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		27.806.073,79	67.184.477,21
Ordinária		16.203.087,66	38.424.930,62
Vinculada		11.602.986,13	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação		4.788.103,30	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde		2.489.752,58	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		127.002,79	598.874,72
Outras Destinações de Recursos		4.198.127,46	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)		11.073.096,11	6.849.762,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		6.406.619,94	187.535,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.012.936,14	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.653.540,03	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)		48.837.302,26	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

Maio/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		32.852.632,71	62.457.571,51
Ordinária		18.706.709,12	35.351.851,69
Vinculada		14.145.923,59	27.105.719,82
Recursos Destinados à Educação		5.207.948,68	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde		1.855.484,76	2.689.056,41
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		139.296,04	422.673,14
Outras Destinações de Recursos		6.943.194,11	14.360.041,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.238.359,70	4.919.034,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.238.359,70	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)		3.452.224,99	6.537.742,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		184.763,58	430.867,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		600.609,60	402.409,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.666.851,81	5.704.465,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.294.084,86	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.294.084,86	9.958.132,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		48.837.302,26	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

Maior/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	19.219.567,09	3.016.479,43	16.203.087,66	44.422.065,21	5.997.134,59	38.424.930,62
Vinculada	11.602.986,13	0,00	11.602.986,13	28.840.334,13	80.787,54	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação	4.788.103,30	0,00	4.788.103,30	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.489.752,58	0,00	2.489.752,58	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	127.002,79	0,00	127.002,79	598.874,72	0,00	598.874,72
Outras Destinações de Recursos	4.198.127,46	0,00	4.198.127,46	15.185.754,70	80.787,54	15.104.967,16
TOTAL	30.822.553,22	3.016.479,43	27.806.073,79	73.262.399,34	6.077.922,13	67.184.477,21

ITAÚBA - MT, 27 de junho 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: 2024.06.28 08:12:51 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.06.28 08:12:32 -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: 2024.06.28 08:06:02 -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 ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Maior/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	56.485.162,83	25.563.605,30	-30.921.557,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770.000,00	7.770.000,00	4.012.918,46	-3.757.081,54
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	415.595,54	-384.404,46
Receita Patrimonial	399.000,00	399.000,00	333.127,73	-65.872,27
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	382.738,42	-517.261,58
Transferências Correntes	46.836.000,00	46.437.162,83	20.220.574,32	-26.216.588,51
Outras Receitas Correntes	179.000,00	179.000,00	198.650,83	19.650,83
Receitas de Capital (II)	3.345.000,00	3.345.000,00	2.242.468,49	-1.102.531,51
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.750.000,00	1.750.000,00	19.511,80	-1.434.632,39
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.595.000,00	1.595.000,00	1.907.589,08	312.589,08
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.229.000,00	59.830.162,83	27.806.073,79	-32.024.089,04
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	59.830.162,83	27.806.073,79	-32.024.089,04
Déficit (VI)			5.046.558,92	5.046.558,92
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.229.000,00	59.830.162,83	32.852.632,71	-26.977.530,12
Saldo de Exercícios Anteriores			2.583.491,20	2.583.491,20
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais			2.583.491,20	2.583.491,20



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	49.975.555,60	29.324.841,90	22.983.808,56	21.042.368,08	20.650.713,70
Pessoal e Encargos Sociais	19.866.000,00	19.625.508,63	8.283.274,45	8.283.074,45	8.077.740,24	11.342.234,18
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	700.000,00	235.037,23	235.037,23	235.037,23	464.962,77
Outras Despesas Correntes	26.506.565,21	29.650.046,97	20.806.530,22	14.465.696,88	12.729.590,61	8.843.516,75
Despesas de Capital (IX)	6.349.364,87	6.631.028,51	3.527.790,81	3.462.204,21	3.390.708,55	3.103.237,70
Investimentos	5.549.364,87	5.831.028,51	3.288.216,69	3.222.630,09	3.151.134,43	2.542.811,82
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	800.000,00	239.574,12	239.574,12	239.574,12	560.425,88
Reserva de Contingência (X)	27.065,38	27.065,38				27.065,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.448.995,46	56.633.649,49	32.852.632,71	26.446.012,77	24.433.076,63	23.781.016,78
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	56.633.649,49	32.852.632,71	26.446.012,77	24.433.076,63	23.781.016,78
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.448.995,46	56.633.649,49	32.852.632,71	26.446.012,77	24.433.076,63	23.781.016,78
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

Maio/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	148.386,86	148.386,86	148.386,86	723,08	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	149.109,94	148.386,86	148.386,86	148.386,86	723,08	
Despesas De Capital	38.425,59	36.376,72	36.376,72	36.376,72	2.048,87	
Investimentos	38.425,59	36.376,72	36.376,72	36.376,72	2.048,87	
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	187.535,53	184.763,58	184.763,58	184.763,58	2.771,95	



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

Maio/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				
Pessoal e Encargos Sociais		578.226,56	578.226,56	
Juros e Encargos da Dívida		282.009,45	282.009,45	
Outras Despesas Correntes		296.217,11	296.217,11	
Despesas De Capital		22.383,04	22.383,04	
Investimentos		22.383,04	22.383,04	
Inversões Financeiras				
Amortização Da Dívida				
TOTAL		600.609,60	600.609,60	

NOTA:

ITAÚBA - MT, 27 de junho de 2024

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.06.28 08:19:39 -04'00'

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.06.28 08:19:07 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2024.06.28 08:07:19 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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
Maio/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.294.084,86	9.958.132,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	793.524,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		478.156,54	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		10.772.241,40	10.751.656,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		26.801.044,33	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		26.801.044,33	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		49.533.424,61	45.692.711,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		76.827.754,94	73.108.760,43
TOTAL DO ATIVO		87.599.996,34	83.860.416,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		205.334,21	282.009,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.807.601,93	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		683.681,64	357.151,26
Total do Passivo Circulante		2.696.617,78	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		6.209.682,48	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		6.209.682,48	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
Maio/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	78.693.696,08	76.453.399,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>78.693.696,08</u>	<u>76.453.399,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>87.599.996,34</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
Maio/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		10.294.084,86	9.958.132,36
Ativo Permanente		77.305.911,48	73.902.284,58
Total do Ativo		87.599.996,34	83.860.416,94
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		8.766.167,51	1.145.296,39
Passivo Permanente		6.369.792,48	6.449.256,60
Total do Passivo		15.135.959,99	7.594.552,99
Saldo Patrimonial (I-II)		72.464.036,35	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
Maio/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.752.638,70	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>6.752.638,70</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		41.500.240,86	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>41.500.240,86</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
Maio/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-4.075.116,22	21.537,06
501 Outros Recursos não Vinculados	-381.175,24	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-116.646,84	89,16
550 Transferência Especial da União	25.066,47	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	-38.819,06	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	13.955,62	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	143.293,77	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	505.864,09	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-227.338,60	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	819.464,52	33.656,33
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	18.354,00	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	10.733,80	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	2.488,33	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	116.528,36	91.162,37
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	169.164,13	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	-9.774,28	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	241.961,66	293.617,17
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	51.616,21	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	733,13	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	6.008.362,19	6.291.677,71
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	9.100,80	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-954.059,12	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-2.630,95	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	1.611,60	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	88,30	72,69
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,	0,65	0,65
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.3	50.142,63	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-45.655,14	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	-139.346,38	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	30.999,85	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	234.770,02	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	-944.064,95	9.778,94
Total das fontes de recursos	1.527.917,35	8.812.835,97

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 27 de junho 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
Maio/2024

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por

MARIA DA CONCEICAO

SANTOS:01881542130

Dados: 2024.06.28 08:30:17 -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: 2024.06.28 08:08:29 -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

Maio/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.691.909,28	11.285.899,97
Contribuições		415.595,54	851.517,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		382.738,42	952.985,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.198.693,85	1.891.677,27
Transferências e Delegações Recebidas		25.547.863,08	57.055.650,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.000,00	2.511.568,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		302.132,62	435.554,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		31.563.932,79	74.984.854,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		8.070.373,26	19.474.053,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		212.701,19	719.057,88
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		13.347.379,94	25.923.526,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		215.525,43	456.523,39
Transferências e Delegações Concedidas		5.825.771,08	12.310.346,91
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.263.043,55	2.466.828,39
Tributárias		201.820,31	563.377,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		141.122,63	738.048,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		29.277.737,39	62.651.763,23

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		2.286.195,40	12.333.091,45
--	--	--------------	---------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		3.387.561,72	10.553.106,51
Taxas		304.347,56	732.793,46
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.691.909,28	11.285.899,97

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		415.595,54	851.517,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		415.595,54	851.517,99

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Vendas de Mercadorias		0,00	0,00
Vendas de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		382.738,42	952.985,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		382.738,42	952.985,92

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		861.511,43	317.771,93
Variações Monetárias e Cambiais		4.054,69	9.103,35
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		333.127,73	1.564.801,99
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.198.693,85	1.891.677,27

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		0,00	103.887,15
Transferências Inter Governamentais		22.825.575,53	51.052.554,94
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		2.722.287,55	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
Transferências e Delegações Recebidas		25.547.863,08	57.055.650,08

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		0,00	3.556,46
Ganhos com Alienação		0,00	1.939.476,20
Ganhos com Incorporação de Ativos		25.000,00	568.000,00
Desincorporação de Passivos		0,00	535,91
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.000,00	2.511.568,57

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		302.132,62	435.554,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		302.132,62	435.554,88

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		6.945.787,42	16.565.826,40
Encargos Patronais		1.124.585,84	2.908.227,21
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		8.070.373,26	19.474.053,61

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		212.701,19	719.057,88



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

212.701,19

719.057,88

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		5.633.656,59	9.232.759,14
Serviços		7.713.723,35	15.926.380,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	764.387,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		13.347.379,94	25.923.526,69

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		215.525,43	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
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		215.525,43	456.523,39

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		2.238.359,70	4.919.034,97
Transferências Inter Governamentais		2.862.993,16	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas		441.672,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		282.746,22	819.378,60
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		5.825.771,08	12.310.346,91

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.101.478,51	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		161.565,04	41.080,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.263.043,55	2.466.828,39

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		201.820,31	563.377,52
Total de VPD Tributárias		201.820,31	563.377,52

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Custos das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		34.279,52	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		106.843,11	613.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		141.122,63	738.048,84

ITAÚBA - MT, 27 de junho de 2024

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: 2024.06.28 08:05:06 -04'00'

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