



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Junho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 32.905.586,33 | 67.184.477,21 |
| Ordinária | | 19.347.002,45 | 38.424.930,62 |
| Vinculada | | 13.558.583,88 | 28.759.546,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 5.484.923,82 | 8.957.459,39 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 2.970.043,33 | 4.098.245,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 132.211,48 | 598.874,72 |
| Outras Destinações de Recursos | | 4.971.405,25 | 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) | | 11.227.884,43 | 6.849.762,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 6.518.452,88 | 187.535,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.528.216,28 | 600.609,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.181.215,27 | 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) | | 54.091.603,12 | 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

Junho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 37.944.716,16 | 62.457.571,51 |
| Ordinária | | 21.219.852,83 | 35.351.851,69 |
| Vinculada | | 16.724.863,33 | 27.105.719,82 |
| Recursos Destinados à Educação | | 5.890.160,88 | 9.633.949,16 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 2.907.188,13 | 2.689.056,41 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Destinado a Assistência Social | | 148.820,78 | 422.673,14 |
| Outras Destinações de Recursos | | 7.778.693,54 | 14.360.041,11 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.636.859,70 | 4.919.034,97 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 2.636.859,70 | 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) | | 3.981.834,26 | 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 | | 3.196.461,08 | 5.704.465,84 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 9.528.193,00 | 9.958.132,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.528.193,00 | 9.958.132,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 54.091.603,12 | 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

Junho/2024

Exercício: 2024

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 23.015.202,99 | 3.668.200,54 | 19.347.002,45 | 44.422.065,21 | 5.997.134,59 | 38.424.930,62 |
| Vinculada | 13.558.583,88 | 0,00 | 13.558.583,88 | 28.840.334,13 | 80.787,54 | 28.759.546,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | 5.484.923,82 | 0,00 | 5.484.923,82 | 8.957.459,39 | 0,00 | 8.957.459,39 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 2.970.043,33 | 0,00 | 2.970.043,33 | 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 | 132.211,48 | 0,00 | 132.211,48 | 598.874,72 | 0,00 | 598.874,72 |
| Outras Destinações de Recursos | 4.971.405,25 | 0,00 | 4.971.405,25 | 15.185.754,70 | 80.787,54 | 15.104.967,16 |
| TOTAL | 36.573.786,87 | 3.668.200,54 | 32.905.586,33 | 73.262.399,34 | 6.077.922,13 | 67.184.477,21 |

ITAÚBA - MT, 22 de julho 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: 2024.07.22 12:55:08 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA
DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.07.22 12:54:24 -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: 2024.07.22 10:29:36 -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

Junho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas (c) | Saldo (d) = (c - b) |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 55.884.000,00 | 57.015.600,76 | 30.301.838,65 | -26.713.762,11 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 4.449.254,61 | -3.320.745,39 |
| Receita de Contribuições | 800.000,00 | 800.000,00 | 501.137,88 | -298.862,12 |
| Receita Patrimonial | 399.000,00 | 399.000,00 | 391.885,94 | -7.114,06 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 900.000,00 | 900.000,00 | 465.252,51 | -434.747,49 |
| Transferências Correntes | 45.836.000,00 | 46.967.600,76 | 24.278.024,21 | -22.689.576,55 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 179.000,00 | 216.283,50 | 37.283,50 |
| Receitas de Capital (II) | 3.345.000,00 | 3.445.000,00 | 2.603.747,68 | -841.252,32 |
| Operações de Crédito | | | 19.511,80 | 19.511,80 |
| Alienação de Bens | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 376.646,80 | -1.373.353,20 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 1.595.000,00 | 1.695.000,00 | 2.207.589,08 | 512.589,08 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.229.000,00 | 60.460.600,76 | 32.905.586,33 | -27.555.014,43 |
| 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 | 60.460.600,76 | 32.905.586,33 | -27.555.014,43 |
| Déficit (VI) | | | 5.369.023,75 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.229.000,00 | 60.460.600,76 | 38.274.610,08 | -22.185.990,68 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | 2.694.849,27 | 2.694.849,27 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 2.694.849,27 | 2.694.849,27 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | | | |



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 | 50.590.698,92 | 33.988.903,40 | 27.503.291,52 | 25.983.439,24 | 16.601.795,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.866.000,00 | 19.164.308,98 | 9.991.111,22 | 9.990.911,22 | 9.783.655,73 | 9.173.197,76 |
| Juros e Encargos da Dívida | 700.000,00 | 700.000,00 | 304.484,32 | 304.484,32 | 304.484,32 | 395.515,68 |
| Outras Despesas Correntes | 26.506.565,21 | 30.726.389,94 | 23.693.307,86 | 17.207.895,98 | 15.895.299,19 | 7.033.082,08 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.349.364,87 | 6.757.681,19 | 4.285.706,68 | 3.922.971,76 | 3.914.607,76 | 2.471.974,51 |
| Investimentos | 5.549.364,87 | 5.957.681,19 | 3.973.217,74 | 3.610.482,82 | 3.602.118,82 | 1.984.463,45 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 800.000,00 | 800.000,00 | 312.488,94 | 312.488,94 | 312.488,94 | 487.511,06 |
| Reserva de Contingência (X) | 27.065,38 | 27.065,38 | | | | 27.065,38 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 53.448.995,46 | 57.375.445,49 | 38.274.610,08 | 31.426.263,28 | 29.898.047,00 | 19.100.835,41 |
| 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 | 57.375.445,49 | 38.274.610,08 | 31.426.263,28 | 29.898.047,00 | 19.100.835,41 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 53.448.995,46 | 57.375.445,49 | 38.274.610,08 | 31.426.263,28 | 29.898.047,00 | 19.100.835,41 |
| 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

Junho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|-----------------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de 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 | | 723,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | | 149.109,94 | 148.386,86 | 148.386,86 | | 723,08 |
| Despesas De Capital | | 38.425,59 | 36.376,72 | 36.376,72 | | 2.048,87 |
| Investimentos | | 38.425,59 | 36.376,72 | 36.376,72 | | 2.048,87 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 187.535,53 | 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

Junho/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d) |
|----------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | | 578.226,56 | 578.226,56 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 282.009,45 | 282.009,45 | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| 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, 23 de setembro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.09.23 14:10:29 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.09.23 14:11:19 -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: 2024.09.23 14:09:31 -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
Junho/2024

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.528.193,00 | 9.958.132,36 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 793.524,15 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 416.877,35 | 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 | | 9.945.070,35 | 10.751.656,51 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 26.767.398,42 | 27.416.049,15 |
| Créditos a Longo Prazo | | 26.767.398,42 | 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 | | 49.921.277,34 | 45.692.711,28 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 77.181.961,76 | 73.108.760,43 |
| TOTAL DO ATIVO | | 87.127.032,11 | 83.860.416,94 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 207.255,49 | 282.009,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.320.960,79 | 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 | | 649.943,37 | 357.151,26 |
| Total do Passivo Circulante | | 2.178.159,65 | 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 | | 6.136.767,66 | 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 | | 6.136.767,66 | 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
Junho/2024

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 78.812.104,80 | 76.453.399,48 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>78.812.104,80</u> | <u>76.453.399,48</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>87.127.032,11</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
Junho/2024

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <u>ATIVO (I)</u> | | | |
| Ativo Financeiro | | 9.528.193,00 | 9.958.132,36 |
| Ativo Permanente | | 77.598.839,11 | 73.902.284,58 |
| Total do Ativo | | 87.127.032,11 | 83.860.416,94 |
| <u>PASSIVO (II)</u> | | | |
| Passivo Financeiro | | 8.721.240,48 | 1.145.296,39 |
| Passivo Permanente | | 6.246.877,66 | 6.449.256,60 |
| Total do Passivo | | 14.968.118,14 | 7.594.552,99 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | | 72.158.913,97 | 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
Junho/2024

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 6.852.638,70 | 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>6.852.638,70</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 | | 40.456.073,19 | 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>40.456.073,19</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
Junho/2024

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|--------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -1.916.758,93 | 21.537,06 |
| 5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -755.132,68 | 0,00 |
| 5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -996.620,15 | 0,00 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | -334.578,06 | 6.845,16 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 105.625,34 | 89,16 |
| 5401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos prof | -189.078,04 | 0,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | -92.757,81 | 16.870,39 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | -25.715,64 | 1.320,52 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 14.044,11 | 10.013,28 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 144.254,27 | 68.240,14 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 508.817,63 | 506.639,61 |
| 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | -295.776,63 | 122.047,73 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 79.660,67 | 33.656,33 |
| 6003110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame | -219.785,72 | 0,00 |
| 6003120 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame | 400.000,00 | 0,00 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 18.481,45 | 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 | 9.855,71 | 8.921,68 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | 2.727,27 | 9.577,40 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | 91.227,91 | 91.162,37 |
| 6213210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parla | 20.378,15 | 0,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 75.593,81 | 594.310,80 |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | -4.605,12 | 2.021,28 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 45.013,81 | 293.617,17 |
| 6603110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame | 197.971,17 | 0,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 46.276,84 | 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 | 737,51 | 709,20 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 5.746.833,38 | 6.291.677,71 |
| 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner | 9.156,84 | 0,00 |
| 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric | -1.254.766,94 | 0,00 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | -839,13 | 21,58 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | 1.618,66 | 1.573,05 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | 91,16 | 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 | 50.435,40 | 0,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | -45.628,29 | 4.573,04 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | -53.443,39 | 178.413,20 |
| 754 Recursos de Operações de Crédito | 30.999,85 | 311.481,59 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 298.984,24 | 192.639,79 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | -914.590,78 | 9.778,94 |
| <i>Total das fontes de recursos</i> | <u>806.952,52</u> | <u>8.812.835,97</u> |

Notas explicativas

NOTA:



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
Junho/2024

ITAÚBA - MT, 23 de setembro de 2024

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.09.23 14:20:20 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.09.23 14:21:00 -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: 2024.09.23 14:19:14 -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

Junho/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 4.099.114,92 | 11.285.899,97 |
| Contribuições | | 501.137,88 | 851.517,99 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 465.221,54 | 952.985,92 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 1.273.396,96 | 1.891.677,27 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 30.557.034,08 | 57.055.650,08 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 25.000,00 | 2.511.568,57 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 321.929,32 | 435.554,88 |
| Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I) | | 37.242.834,70 | 74.984.854,68 |

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

| | | | |
|---|--|---------------|---------------|
| Pessoal e Encargos | | 9.778.210,03 | 19.474.053,61 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 214.201,19 | 719.057,88 |
| Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo | | 15.899.052,40 | 25.923.526,69 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 284.972,52 | 456.523,39 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 6.945.635,43 | 12.310.346,91 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 1.285.636,91 | 2.466.828,39 |
| Tributárias | | 267.849,47 | 563.377,52 |
| Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 162.672,63 | 738.048,84 |
| Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) | | 34.838.230,58 | 62.651.763,23 |

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

| | | | |
|--|--|--------------|---------------|
| | | 2.404.604,12 | 12.333.091,45 |
|--|--|--------------|---------------|

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| Impostos | | 3.777.371,57 | 10.553.106,51 |
| Taxas | | 321.743,35 | 732.793,46 |
| Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 4.099.114,92 | 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 | | 501.137,88 | 851.517,99 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 501.137,88 | 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 | | 465.221,54 | 952.985,92 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 465.221,54 | 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 | | 877.036,48 | 317.771,93 |
| Variações Monetárias e Cambiais | | 4.474,54 | 9.103,35 |
| Descontos Financeiros Obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | | 391.885,94 | 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 | 1.273.396,96 | 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 | | 27.220.991,82 | 51.052.554,94 |
| Transferências das Instituições Privadas | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | | 3.336.042,26 | 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 | | 30.557.034,08 | 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 | | 321.929,32 | 435.554,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 321.929,32 | 435.554,88 |

| Nota VIII - Pessoal e Encargos | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Remuneração a Pessoal | | 8.435.952,55 | 16.565.826,40 |
| Encargos Patronais | | 1.342.257,48 | 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 | | 9.778.210,03 | 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 | | 214.201,19 | 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

214.201,19

719.057,88

| Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Uso de Material de Consumo | | 6.595.903,40 | 9.232.759,14 |
| Serviços | | 9.303.149,00 | 15.926.380,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | | 0,00 | 764.387,55 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 15.899.052,40 | 25.923.526,69 |

| Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | | 284.972,52 | 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 | | 284.972,52 | 456.523,39 |

| Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Transferências Intra Governamentais | | 2.636.859,70 | 4.919.034,97 |
| Transferências Inter Governamentais | | 3.514.714,27 | 5.910.911,34 |
| Transferências a Instituições Privadas | | 442.508,00 | 243.000,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | | 351.553,46 | 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 | | 6.945.635,43 | 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 | | 1.111.224,92 | 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 | | 174.411,99 | 41.080,05 |
| Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos | | 1.285.636,91 | 2.466.828,39 |

| Nota XIV - Tributárias | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 267.849,47 | 563.377,52 |
| Total de VPD Tributárias | | 267.849,47 | 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 | | 128.393,11 | 613.523,84 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 162.672,63 | 738.048,84 |

ITAÚBA - MT, 22 de julho de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:89515005191
Dados: 2024.07.22 13:01:40 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2024.07.22 13:01:03 -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: 2024.07.22 10:32:44 -04'00'

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