



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Agosto/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 46.263.334,86 | 67.184.477,21 |
| Ordinária | | 26.455.347,91 | 38.424.930,62 |
| Vinculada | | 19.807.986,95 | 28.759.546,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 6.765.169,03 | 8.957.459,39 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 4.850.871,25 | 4.098.245,32 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 191.189,73 | 598.874,72 |
| Outras Destinações de Recursos | | 8.000.756,94 | 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) | | 11.541.531,67 | 6.849.762,23 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 5.127.218,45 | 187.535,53 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.130.630,80 | 600.609,60 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 4.283.682,42 | 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) | | 67.762.998,89 | 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

Agosto/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 49.849.614,37 | 62.457.571,51 |
| Ordinária | | 27.211.151,27 | 35.351.851,69 |
| Vinculada | | 22.638.463,10 | 27.105.719,82 |
| Recursos Destinados à Educação | | 7.545.678,42 | 9.633.949,16 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 4.770.390,53 | 2.689.056,41 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | | |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Destinado a Assistência Social | | 240.052,33 | 422.673,14 |
| Outras Destinações de Recursos | | 10.082.341,82 | 14.360.041,11 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 3.421.844,40 | 4.919.034,97 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.421.844,40 | 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) | | 5.041.909,02 | 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 | | 4.256.535,84 | 5.704.465,84 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | | |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 9.449.631,10 | 9.958.132,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.449.631,10 | 9.958.132,36 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 67.762.998,89 | 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

Agosto/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 | 31.232.642,59 | 4.777.294,68 | 26.455.347,91 | 44.422.065,21 | 5.997.134,59 | 38.424.930,62 |
| Vinculada | 19.807.986,95 | 0,00 | 19.807.986,95 | 28.840.334,13 | 80.787,54 | 28.759.546,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.765.169,03 | 0,00 | 6.765.169,03 | 8.957.459,39 | 0,00 | 8.957.459,39 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 4.850.871,25 | 0,00 | 4.850.871,25 | 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 | 191.189,73 | 0,00 | 191.189,73 | 598.874,72 | 0,00 | 598.874,72 |
| Outras Destinações de Recursos | 8.000.756,94 | 0,00 | 8.000.756,94 | 15.185.754,70 | 80.787,54 | 15.104.967,16 |
| TOTAL | 51.040.629,54 | 4.777.294,68 | 46.263.334,86 | 73.262.399,34 | 6.077.922,13 | 67.184.477,21 |

ITAÚBA - MT, 23 de setembro 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: 2024.09.23 10:42:00 -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 10:41:12 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:883943101
25

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2024.09.23 10:26:09
-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

Agosto/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 | 58.449.660,57 | 42.402.850,53 | -16.046.810,04 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.770.000,00 | 7.770.000,00 | 6.161.775,48 | -1.608.224,52 |
| Receita de Contribuições | 800.000,00 | 800.000,00 | 673.233,81 | -126.766,19 |
| Receita Patrimonial | 399.000,00 | 406.678,83 | 527.433,10 | 120.754,27 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | 900.000,00 | 900.000,00 | 618.096,12 | -281.903,88 |
| Transferências Correntes | 45.836.000,00 | 48.393.981,74 | 33.998.954,69 | -14.395.027,05 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 179.000,00 | 423.357,33 | 244.357,33 |
| Receitas de Capital (II) | 3.345.000,00 | 3.445.000,00 | 3.860.484,33 | 415.484,33 |
| Operações de Crédito | | | 19.511,80 | 19.511,80 |
| Alienação de Bens | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 500.171,83 | -1.249.828,17 |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Transferências de Capital | 1.595.000,00 | 1.695.000,00 | 3.340.800,70 | 1.645.800,70 |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 59.229.000,00 | 61.894.660,57 | 46.263.334,86 | -15.631.325,71 |
| 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 | 61.894.660,57 | 46.263.334,86 | -15.631.325,71 |
| Déficit (VI) | | | 3.586.279,51 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 59.229.000,00 | 61.894.660,57 | 49.849.614,37 | -12.045.046,20 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | | 3.816.258,14 | 3.816.258,14 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | | 3.816.258,14 | 3.816.258,14 |
| 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 | 51.889.928,68 | 43.028.694,58 | 37.930.561,81 | 36.157.347,52 | 8.861.234,10 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.866.000,00 | 18.207.442,37 | 13.473.634,12 | 13.473.434,12 | 13.257.112,45 | 4.733.808,25 |
| Juros e Encargos da Dívida | 700.000,00 | 700.000,00 | 443.497,94 | 443.497,94 | 443.497,94 | 256.502,06 |
| Outras Despesas Correntes | 26.506.565,21 | 32.982.486,31 | 29.111.562,52 | 24.013.629,75 | 22.456.737,13 | 3.870.923,79 |
| Despesas de Capital (IX) | 6.349.364,87 | 8.013.920,11 | 6.820.919,79 | 6.791.834,11 | 6.434.417,60 | 1.193.000,32 |
| Investimentos | 5.549.364,87 | 7.202.432,06 | 6.326.991,45 | 6.297.905,77 | 5.940.489,26 | 875.440,61 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 800.000,00 | 811.488,05 | 493.928,34 | 493.928,34 | 493.928,34 | 317.559,71 |
| Reserva de Contingência (X) | 27.065,38 | 27.065,38 | | | | 27.065,38 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X) | 53.448.995,46 | 59.930.914,17 | 49.849.614,37 | 44.722.395,92 | 42.591.765,12 | 10.081.299,80 |
| 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 | 59.930.914,17 | 49.849.614,37 | 44.722.395,92 | 42.591.765,12 | 10.081.299,80 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 53.448.995,46 | 59.930.914,17 | 49.849.614,37 | 44.722.395,92 | 42.591.765,12 | 10.081.299,80 |
| 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

Agosto/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 | 38.425,59 | 36.376,72 | | 2.048,87 |
| Investimentos | | 38.425,59 | 38.425,59 | 36.376,72 | | 2.048,87 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | | 187.535,53 | 186.812,45 | 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

Agosto/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 10:55:18 -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 10:56:31 -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 10:32:10 -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
Agosto/2024

| ATIVO | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.449.631,10 | 9.958.132,36 |
| Créditos a Curto Prazo | | 0,00 | 793.524,15 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 293.352,32 | 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 | | 9.742.983,42 | 10.751.656,51 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 26.692.228,61 | 27.416.049,15 |
| Créditos a Longo Prazo | | 26.692.228,61 | 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 | | 578.620,00 | 0,00 |
| Imobilizado | | 52.610.749,16 | 45.692.711,28 |
| Intangível | | 0,00 | 0,00 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 79.881.597,77 | 73.108.760,43 |
| TOTAL DO ATIVO | | 89.624.581,19 | 83.860.416,94 |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 216.321,67 | 282.009,45 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 1.916.358,00 | 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 | | 619.618,33 | 357.151,26 |
| Total do Passivo Circulante | | 2.752.298,00 | 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 | | 5.955.328,26 | 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 | | 5.955.328,26 | 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
Agosto/2024

| | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 80.916.954,93 | 76.453.399,48 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | 0,00 | 0,00 |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i> | <u>80.916.954,93</u> | <u>76.453.399,48</u> |
| TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | <u>89.624.581,19</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
Agosto/2024

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <u>ATIVO (I)</u> | | | |
| Ativo Financeiro | | 9.449.631,10 | 9.958.132,36 |
| Ativo Permanente | | 80.174.950,09 | 73.902.284,58 |
| Total do Ativo | | 89.624.581,19 | 83.860.416,94 |
| <u>PASSIVO (II)</u> | | | |
| Passivo Financeiro | | 7.644.919,04 | 1.145.296,39 |
| Passivo Permanente | | 6.065.438,26 | 6.449.256,60 |
| Total do Passivo | | 13.710.357,30 | 7.594.552,99 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | | 75.914.223,89 | 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
Agosto/2024

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contra garantias recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres | | 8.342.638,70 | 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>8.342.638,70</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 | | 35.765.179,06 | 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>35.765.179,06</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
Agosto/2024

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|---------------------|-----------------------|
| FONTES DE RECURSOS | | |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | -1.808.765,65 | 21.537,06 |
| 5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino | -786.786,31 | 0,00 |
| 5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde | -855.651,25 | 0,00 |
| 501 Outros Recursos não Vinculados | -153.146,01 | 6.845,16 |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 59.287,87 | 89,16 |
| 5401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos prof | -125.512,22 | 0,00 |
| 550 Transferência do Salário-Educação | -81.051,59 | 16.870,39 |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime | 544,30 | 1.320,52 |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi | 23.577,95 | 10.013,28 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE | 109.446,93 | 68.240,14 |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 213.751,75 | 506.639,61 |
| 576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | -255.333,55 | 122.047,73 |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 77.432,41 | 33.656,33 |
| 6003110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame | 14.615,75 | 0,00 |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe | 18.770,20 | 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 | -75,65 | 8.921,68 |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos | 2.010,45 | 9.577,40 |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es | 96.083,41 | 91.162,37 |
| 6213210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parla | 3.820,96 | 0,00 |
| 632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin | 75.353,18 | 594.310,80 |
| 659 Outros Recursos Vinculados à Saúde | -2.447,79 | 2.021,28 |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 60.549,00 | 293.617,17 |
| 6603110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame | 159.940,33 | 0,00 |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | 36.508,60 | 9.121,95 |
| 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 2.279,66 | 2.269,07 |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | 747,44 | 709,20 |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados | 5.357.132,70 | 6.291.677,71 |
| 708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner | 9.236,00 | 0,00 |
| 709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric | -638.433,81 | 0,00 |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas | -5.172,52 | 21,58 |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu | 1.634,67 | 1.573,05 |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S | 97,65 | 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 | 51.098,66 | 0,00 |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | -43.949,60 | 4.573,04 |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS | 120.096,72 | 178.413,20 |
| 754 Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 311.481,59 |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | 381.050,15 | 192.639,79 |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos | -320.004,31 | 9.778,94 |
| <i>Total das fontes de recursos</i> | <u>1.804.712,06</u> | <u>8.812.835,97</u> |

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 23 de setembro 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
Agosto/2024

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.09.23 10:59:33 -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 10:59:56 -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 10:28:00 -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

Agosto/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 5.512.440,00 | 10.553.100,00 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | 680.293,28 | 832.397,00 |
| Taxa de Contribuição de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições de Melhoria das Categorias Profissionais | 5.893.233,86 | 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 | 618.065,15 | 952.985,92 |
| | 618.065,15 | 952.985,92 |

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos de Mora | 901.449,60 | 317.771,93 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 9.336,31 | 9.103,35 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 527.433,10 | 1.564.801,99 |
| Aportes do Banco Central | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| | 1.438.219,01 | 1.891.677,27 |

Transferências e Delegações Recebidas

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Transferências Intra Governamentais | 0,00 | 103.887,15 |
| Transferências Inter Governamentais | 38.064.414,03 | 51.052.554,94 |
| Transferências das Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | 4.453.915,64 | 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 |
| | 42.518.329,67 | 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 | 25.000,00 | 568.000,00 |
| Desincorporação de Passivos | 0,00 | 535,91 |
| Reversão de Redução ao Valor Recuperável | 0,00 | 0,00 |
| | 25.000,00 | 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 | 533.208,92 | 435.554,88 |
| | <u>533.208,92</u> | <u>435.554,88</u> |

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

51.669.293,92

74.984.854,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

| | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Remuneração a Pessoal | 11.446.571,08 | 16.565.826,40 |
| Encargos Patronais | 1.814.161,85 | 2.908.227,21 |
| Benefícios a Pessoal | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 0,00 | 0,00 |
| | <u>13.260.732,93</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 | 214.201,19 | 719.057,88 |
| | <u>214.201,19</u> | <u>719.057,88</u> |

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

| | | |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Uso de Material de Consumo | 9.477.659,36 | 9.232.759,14 |
| Serviços | 12.767.355,76 | 15.926.380,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 0,00 | 764.387,55 |
| | <u>22.245.015,12</u> | <u>25.923.526,69</u> |

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 423.986,14 | 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>423.986,14</u> | <u>456.523,39</u> |

Transferências e Delegações Concedidas

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Transferências Intra Governamentais | 3.421.844,40 | 4.919.034,97 |
| Transferências Inter Governamentais | 4.621.867,76 | 5.910.911,34 |
| Transferências a Instituições Privadas | 444.180,00 | 243.000,00 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | 499.782,70 | 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 | 8.987.674,86 | 12.310.346,91 |

Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

| | | |
|--|--------------|--------------|
| Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas | 1.255.377,41 | 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 | 190.511,54 | 41.080,05 |
| | 1.445.888,95 | 2.466.828,39 |

Tributárias

| | | |
|---|------------|------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 380.252,09 | 563.377,52 |
| | 380.252,09 | 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 | 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 | 167.808,87 | 613.523,84 |
| Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 202.088,39 | 738.048,84 |

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)

47.159.839,67

62.651.763,23

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)

4.509.454,25

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, 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 11:00:25 -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 11:00:56 -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 10:33:25 -04'00'

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