



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		51.025.177,95	67.184.477,21
Recursos Não Vinculados		29.807.976,68	38.424.930,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		21.217.201,27	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação		7.413.078,59	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde		5.023.309,04	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		196.376,59	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.798.290,53	
Demais Vinculações Legais		2.786.146,52	
Outras Vinculações			15.104.967,16
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
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 o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		11.481.259,31	6.849.762,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.684.026,85	187.535,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.975.050,50	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.822.181,96	6.061.617,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (V)		9.958.132,36	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		9.958.132,36	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		72.464.569,62	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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		54.892.583,32	62.457.571,51
Recursos Não Vinculados		31.118.557,36	35.351.851,69
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		23.774.025,96	27.105.719,82
Recursos Destinados à Educação		8.090.894,13	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde		4.952.143,76	2.689.056,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		355.441,93	422.673,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.096.824,28	
Demais Vinculações Legais		3.278.721,86	
Outras Vinculações			14.360.041,11
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		3.747.831,22	4.919.034,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.747.831,22	4.919.034,97
Transferências Financeira 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		5.616.731,70	6.537.742,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		186.812,45	430.867,70
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		600.609,60	402.409,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.829.309,65	5.704.465,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		8.207.423,38	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		8.207.423,38	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		72.464.569,62	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

Setembro/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)
Recursos Não Vinculados	35.126.042,61	5.318.065,93	29.807.976,68	44.422.065,21	5.997.134,59	38.424.930,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	21.217.201,27	0,00	21.217.201,27	28.840.334,13	80.787,54	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação	7.413.078,59	0,00	7.413.078,59	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	5.023.309,04	0,00	5.023.309,04	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	196.376,59	0,00	196.376,59	598.874,72	0,00	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	5.798.290,53	0,00	5.798.290,53	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.786.146,52	0,00	2.786.146,52	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	15.185.754,70	80.787,54	15.104.967,16
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	56.343.243,88	5.318.065,93	51.025.177,95	73.262.399,34	6.077.922,13	67.184.477,21

ITAÚBA - MT, 25 de outubro 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: 2024.10.25 16:57:24
-04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

**MARIA DA
CONCEICAO
SANTOS:01881542130**

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.10.25 16:47:38 -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: 2024.10.25 16:32:22 -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

Setembro/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	59.750.757,79	47.112.689,56	-12.638.068,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770.000,00	8.559.793,58	6.890.929,82	-1.668.863,76
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	748.708,63	-51.291,37
Receita Patrimonial	399.000,00	408.132,00	581.905,63	173.773,63
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	900.000,00	900.000,00	699.013,68	-200.986,32
Transferências Correntes	45.836.000,00	48.903.832,21	37.664.523,40	-11.239.308,81
Outras Receitas Correntes	179.000,00	179.000,00	527.608,40	348.608,40
Receitas de Capital (II)	3.345.000,00	3.445.000,00	3.912.488,39	467.488,39
Operações de Crédito			19.511,80	19.511,80
Alienação de Bens	1.750.000,00	1.750.000,00	552.175,89	-1.197.824,11
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	63.195.757,79	51.025.177,95	-12.170.579,84
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	63.195.757,79	51.025.177,95	-12.170.579,84
Déficit (VI)			3.867.405,37	
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.229.000,00	63.195.757,79	54.892.583,32	-8.303.174,47
Saldos de Exercícios Anteriores		3.997.113,13	3.997.113,13	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.997.113,13	3.997.113,13	
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	53.704.654,23	47.974.822,06	43.315.958,94	41.377.022,28	5.729.832,17
Pessoal e Encargos Sociais	19.866.000,00	18.389.512,15	15.264.075,06	15.263.874,86	15.043.932,30	3.125.437,09
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	700.000,00	516.455,36	516.455,36	516.455,36	183.544,64
Outras Despesas Correntes	26.506.565,21	34.615.142,08	32.194.291,64	27.535.628,72	25.816.634,62	2.420.850,44
Despesas de Capital (IX)	6.349.364,87	7.681.146,77	6.917.761,26	6.892.597,53	6.856.483,69	763.385,51
Investimentos	5.549.364,87	6.869.658,72	6.351.308,45	6.326.144,72	6.290.030,88	518.350,27
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	811.488,05	566.452,81	566.452,81	566.452,81	245.035,24
Reserva de Contingência (X)	27.065,38	27.065,38				27.065,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.448.995,46	61.412.866,38	54.892.583,32	50.208.556,47	48.233.505,97	6.520.283,06
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	61.412.866,38	54.892.583,32	50.208.556,47	48.233.505,97	6.520.283,06
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.448.995,46	61.412.866,38	54.892.583,32	50.208.556,47	48.233.505,97	6.520.283,06
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

Setembro/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	38.425,59		
Investimentos		38.425,59	38.425,59	38.425,59		
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		187.535,53	186.812,45	186.812,45		723,08



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

Setembro/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, 25 de outubro de 2024

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.10.25 16:58:04 -04'00'

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.10.25 16:48:03 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2024.10.25 16:33:08 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO 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
Setembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.207.423,38	9.958.132,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	793.524,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		241.348,26	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		8.448.771,64	10.751.656,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		26.655.760,68	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		26.655.760,68	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		52.638.988,11	45.692.711,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		79.873.368,79	73.108.760,43
TOTAL DO ATIVO		88.322.140,43	83.860.416,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		219.942,56	282.009,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.755.107,94	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		552.692,92	357.151,26
Total do Passivo Circulante		2.527.743,42	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		5.882.803,79	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		5.882.803,79	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
Setembro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	79.911.593,22	76.453.399,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>79.911.593,22</u>	<u>76.453.399,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>88.322.140,43</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
Setembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.207.423,38	9.958.132,36
Ativo Permanente		80.114.717,05	73.902.284,58
Total do Ativo		88.322.140,43	83.860.416,94
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.009.824,00	1.145.296,39
Passivo Permanente		5.992.913,79	6.449.256,60
Total do Passivo		13.002.737,79	7.594.552,99
Saldo Patrimonial (I-II)		75.319.402,64	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)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Setembro/2024 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		36.331.409,88	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>36.331.409,88</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
Setembro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-2.142.361,81	21.537,06
5001001 Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	-763.460,66	0,00
5001002 Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	-1.383.072,34	0,00
501 Outros Recursos não Vinculados	-129.108,22	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	72.102,60	89,16
5401070 Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos prof	-125.575,77	0,00
550 Transferência do Salário-Educação	-42.491,78	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	-752,60	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	23.723,10	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.175,32	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	215.067,60	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-204.843,18	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	28.183,58	33.656,33
6003110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame	14.176,03	0,00
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	-53,65	17.658,50
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	2.499,93
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	3.475,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e	42.291,60	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	3.361,14	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	71.855,44	91.162,37
6213210 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parla	23,44	0,00
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	52.562,24	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	2.712,26	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	64.317,20	293.617,17
6603110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame	53.066,26	0,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.397,70	9.121,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.293,69	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	752,15	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.391.435,70	6.291.677,71
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	515,92	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-441.891,91	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-4.683,31	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	1.642,26	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	100,72	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	51.413,23	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-43.941,55	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	171.217,95	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	427.286,65	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	-349.838,27	9.778,94
<i>Total das fontes de recursos</i>	<u>1.197.599,38</u>	<u>8.812.835,97</u>

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 25 de outubro 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
Setembro/2024

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.10.25 16:59:11 -04'00'

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.10.25 16:48:38 -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: 2024.10.25 16:33:45 -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

Setembro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.674.714,31	11.285.899,97
Contribuições		748.708,63	851.517,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		698.982,71	952.985,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.499.674,59	1.891.677,27
Transferências e Delegações Recebidas		46.724.669,63	57.055.650,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.000,00	2.511.568,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		636.354,63	435.554,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		57.008.104,50	74.984.854,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		15.051.173,67	19.474.053,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		216.701,19	719.057,88
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		25.598.362,57	25.923.526,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		496.943,56	456.523,39
Transferências e Delegações Concedidas		9.913.672,55	12.310.346,91
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.570.557,18	2.466.828,39
Tributárias		433.412,85	563.377,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		223.188,39	738.048,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		53.504.011,96	62.651.763,23

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		3.504.092,54	12.333.091,45
--	--	--------------	---------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		6.306.093,17	10.553.106,51
Taxas		368.621,14	732.793,46
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.674.714,31	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		748.708,63	851.517,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		748.708,63	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		698.982,71	952.985,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		698.982,71	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		908.166,51	317.771,93
Variações Monetárias e Cambiais		9.602,45	9.103,35
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		581.905,63	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	1.499.674,59	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		41.754.855,60	51.052.554,94
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.969.814,03	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		46.724.669,63	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		636.354,63	435.554,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		636.354,63	435.554,88

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		13.001.974,70	16.565.826,40
Encargos Patronais		2.049.198,97	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		15.051.173,67	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		216.701,19	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

216.701,19

719.057,88

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		10.689.303,56	9.232.759,14
Serviços		14.909.059,01	15.926.380,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	764.387,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		25.598.362,57	25.923.526,69

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		496.943,56	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		496.943,56	456.523,39

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		3.747.831,22	4.919.034,97
Transferências Inter Governamentais		5.162.639,01	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas		445.016,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		558.186,32	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		9.913.672,55	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		1.379.780,80	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		190.776,38	41.080,05
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.570.557,18	2.466.828,39

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		433.412,85	563.377,52
Total de VPD Tributárias		433.412,85	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		188.908,87	613.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		223.188,39	738.048,84

ITAÚBA - MT, 25 de outubro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.10.25 17:01:39 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2024.10.25 16:49:05 -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: 2024.10.25 16:34:26 -04'00'

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