



# Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ - 03.238.961/0001-27

## BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>58.008.250,02</b>	<b>67.184.477,21</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>34.929.343,77</b>	<b>38.424.930,62</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>23.078.906,25</b>	<b>28.759.546,59</b>
Recursos Vinculados à Educação		8.164.121,81	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde		5.203.464,01	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		213.205,91	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		6.380.885,38	
Demais Vinculações Legais		3.117.229,14	
Outras Vinculações			15.104.967,16
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>			<b>103.887,15</b>
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			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>11.278.082,49</b>	<b>6.849.762,23</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.110.429,50	187.535,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.802.084,71	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.365.568,28	6.061.617,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>9.958.132,36</b>	<b>9.734.354,89</b>
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			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>79.244.464,87</b>	<b>83.872.481,48</b>



# Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

## BALANÇO FINANCEIRO

Outubro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

### DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>59.509.565,94</b>	<b>62.457.571,51</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>34.457.500,07</b>	<b>35.351.851,69</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>25.052.065,87</b>	<b>27.105.719,82</b>
Recursos Destinados à Educação		8.600.647,41	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde		5.104.222,05	2.689.056,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		402.625,01	422.673,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.079.148,62	
Demais Vinculações Legais		3.865.422,78	
Outras Vinculações			14.360.041,11
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
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			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>4.269.912,06</b>	<b>4.919.034,97</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.269.912,06	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			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>6.157.391,47</b>	<b>6.537.742,64</b>
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		5.369.969,42	5.704.465,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>9.307.595,40</b>	<b>9.958.132,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		9.307.595,40	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>79.244.464,87</b>	<b>83.872.481,48</b>



# Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

## BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Outubro/2024

INGRESSOS

Exercício: 2024

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)
<b>Recursos Não Vinculados</b>	<b>41.305.116,33</b>	<b>6.375.772,56</b>	<b>34.929.343,77</b>	<b>44.422.065,21</b>	<b>5.997.134,59</b>	<b>38.424.930,62</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>23.078.906,25</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078.906,25</b>	<b>28.840.334,13</b>	<b>80.787,54</b>	<b>28.759.546,59</b>
Recursos Vinculados à Educação	8.164.121,81	0,00	8.164.121,81	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	5.203.464,01	0,00	5.203.464,01	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	213.205,91	0,00	213.205,91	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	6.380.885,38	0,00	6.380.885,38	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.117.229,14	0,00	3.117.229,14	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
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>64.384.022,58</b>	<b>6.375.772,56</b>	<b>58.008.250,02</b>	<b>73.262.399,34</b>	<b>6.077.922,13</b>	<b>67.184.477,21</b>

ITAÚBA - MT, 28 de novembro 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: 2024.11.28 16:22:22  
-04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO

**MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130**  
Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS:01881542130  
Dados: 2024.11.28 16:42:34 -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: 2024.11.28 16:49:10  
-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 ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Outubro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>55.884.000,00</b>	<b>62.119.993,04</b>	<b>54.039.732,56</b>	<b>-8.080.260,48</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770.000,00	8.559.793,58	7.444.177,38	-1.115.616,20
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	832.341,10	32.341,10
Receita Patrimonial	399.000,00	408.132,00	646.078,86	237.946,86
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	900.000,00	970.199,47	783.811,93	-186.387,54
Transferências Correntes	45.836.000,00	51.202.867,99	43.598.524,56	-7.604.343,43
Outras Receitas Correntes	179.000,00	179.000,00	734.798,73	555.798,73
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>3.345.000,00</b>	<b>3.445.000,00</b>	<b>3.968.517,46</b>	<b>523.517,46</b>
Operações de Crédito			19.511,80	19.511,80
Alienação de Bens	1.750.000,00	1.750.000,00	608.204,96	-1.141.795,04
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				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>59.229.000,00</b>	<b>65.564.993,04</b>	<b>58.008.250,02</b>	<b>-7.556.743,02</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>59.229.000,00</b>	<b>65.564.993,04</b>	<b>58.008.250,02</b>	<b>-7.556.743,02</b>
Déficit (VI)			1.501.315,92	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>59.229.000,00</b>	<b>65.564.993,04</b>	<b>59.509.565,94</b>	<b>-6.055.427,10</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>4.132.455,52</b>	<b>4.132.455,52</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		4.132.455,52	4.132.455,52	
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>47.072.565,21</b>	<b>55.895.519,87</b>	<b>51.917.161,87</b>	<b>48.824.635,63</b>	<b>46.506.007,95</b>	<b>3.978.358,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	19.866.000,00	19.183.381,25	17.055.363,97	17.055.163,77	16.833.495,02	2.128.017,28
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	700.000,00	586.759,28	586.759,28	586.759,28	113.240,72
Outras Despesas Correntes	26.506.565,21	36.012.138,62	34.275.038,62	31.182.712,58	29.085.753,65	1.737.100,00
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>6.349.364,87</b>	<b>8.021.923,99</b>	<b>7.592.404,07</b>	<b>7.574.500,81</b>	<b>7.091.043,78</b>	<b>429.519,92</b>
Investimentos	5.549.364,87	7.210.435,94	6.953.426,79	6.935.523,53	6.452.066,50	257.009,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	811.488,05	638.977,28	638.977,28	638.977,28	172.510,77
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>27.065,38</b>	<b>0,16</b>				<b>0,16</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>53.448.995,46</b>	<b>63.917.444,02</b>	<b>59.509.565,94</b>	<b>56.399.136,44</b>	<b>53.597.051,73</b>	<b>4.407.878,08</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>53.448.995,46</b>	<b>63.917.444,02</b>	<b>59.509.565,94</b>	<b>56.399.136,44</b>	<b>53.597.051,73</b>	<b>4.407.878,08</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>53.448.995,46</b>	<b>63.917.444,02</b>	<b>59.509.565,94</b>	<b>56.399.136,44</b>	<b>53.597.051,73</b>	<b>4.407.878,08</b>
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

Outubro/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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>149.109,94</b>	<b>148.386,86</b>	<b>148.386,86</b>		<b>723,08</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		149.109,94	148.386,86	148.386,86		723,08
<b>Despesas De Capital</b>		<b>38.425,59</b>	<b>38.425,59</b>	<b>38.425,59</b>		
Investimentos		38.425,59	38.425,59	38.425,59		
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>187.535,53</b>	<b>186.812,45</b>	<b>186.812,45</b>		<b>723,08</b>



# 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

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

NOTA:

ITAÚBA - MT, 28 de novembro de 2024

ANTONIO FERREIRA  
DE OLIVEIRA  
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por  
ANTONIO FERREIRA DE  
OLIVEIRA NETO:89515005191  
Dados: 2024.11.28 16:22:50  
-04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO

MARIA DA  
CONCEICAO  
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS:01881542130  
Dados: 2024.11.28 16:47:56  
-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: 2024.11.28 16:51:57  
-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  
Outubro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.307.595,40	9.958.132,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	793.524,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		185.319,19	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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>9.492.914,59</b>	<b>10.751.656,51</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		26.626.034,73	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		26.626.034,73	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		53.248.366,92	45.692.711,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>80.453.021,65</b>	<b>73.108.760,43</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>89.945.936,24</b>	<b>83.860.416,94</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		221.668,75	282.009,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.580.415,96	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		521.013,95	357.151,26
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>3.323.098,66</b>	<b>957.760,86</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.810.279,32	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
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>5.810.279,32</b>	<b>6.449.256,60</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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  
Outubro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	80.812.558,26	76.453.399,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>80.812.558,26</u>	<u>76.453.399,48</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>89.945.936,24</u></b>	<b><u>83.860.416,94</u></b>



# 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  
Outubro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>ATIVO (I)</u></b>			
Ativo Financeiro		9.307.595,40	9.958.132,36
Ativo Permanente		80.638.340,84	73.902.284,58
<b>Total do Ativo</b>		<b>89.945.936,24</b>	<b>83.860.416,94</b>
<b><u>PASSIVO (II)</u></b>			
Passivo Financeiro		6.265.987,41	1.145.296,39
Passivo Permanente		5.920.389,32	6.449.256,60
<b>Total do Passivo</b>		<b>12.186.376,73</b>	<b>7.594.552,99</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>		<b>77.759.559,51</b>	<b>76.265.863,95</b>



# 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 Outubro/2024 Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		35.031.716,23	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>35.031.716,23</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  
Outubro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	-3.049.196,53	21.537,06
501 Outros Recursos não Vinculados	-108.352,63	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.099,70	89,16
550 Transferência Especial da União	10.054,53	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	-3.657,90	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	7.262,08	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	110.936,17	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	216.552,83	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-77.552,18	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	78.163,21	33.656,33
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	0,00	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	17.076,43	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	2.361,41	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	84.598,05	91.162,37
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	52.985,36	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	7.893,97	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	86.775,70	293.617,17
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	29.635,86	9.121,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.309,53	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	757,46	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	5.873.966,57	6.291.677,71
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	583,55	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	-325.113,44	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	-4.162,16	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu	1.650,82	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	104,19	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	51.768,28	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-35.213,18	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	195.387,50	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	-3.859,51	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	-207.208,33	9.778,94
<i>Total das fontes de recursos</i>	<u>3.041.607,99</u>	<u>8.812.835,97</u>

### Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 28 de novembro 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  
Outubro/2024

ANTONIO FERREIRA  
DE OLIVEIRA  
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por  
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
NETO:89515005191  
Dados: 2024.11.28 16:23:34 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO

MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS:01881542130  
Dados: 2024.11.28 16:43:03 -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: 2024.11.28 16:58:49 -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

Outubro/2024

Exercício: 2024

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.201.052,74	11.285.899,97
Contribuições		832.341,10	851.517,99
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		783.780,96	952.985,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.570.176,33	1.891.677,27
Transferências e Delegações Recebidas		53.716.377,42	57.055.650,08
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		25.000,00	2.511.568,57
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		842.578,27	435.554,88
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		64.971.306,82	74.984.854,68

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		16.842.462,58	19.474.053,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		216.701,19	719.057,88
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		28.992.499,81	25.923.526,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		567.247,48	456.523,39
Transferências e Delegações Concedidas		11.552.699,64	12.310.346,91
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.578.735,82	2.466.828,39
Tributárias		493.313,92	563.377,52
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		322.588,80	738.048,84
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		60.566.249,24	62.651.763,23

### RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		4.405.057,58	12.333.091,45
--	--	--------------	---------------

#### Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		6.826.146,92	10.553.106,51
Taxas		374.905,82	732.793,46
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		7.201.052,74	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		832.341,10	851.517,99
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		832.341,10	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		783.780,96	952.985,92
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		783.780,96	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		914.251,45	317.771,93
Variações Monetárias e Cambiais		9.846,02	9.103,35
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		646.078,86	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	1.570.176,33	1.891.677,27

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		0,00	103.887,15
Transferências Inter Governamentais		48.065.871,49	51.052.554,94
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.650.505,93	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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>53.716.377,42</b>	<b>57.055.650,08</b>

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>25.000,00</b>	<b>2.511.568,57</b>

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		842.578,27	435.554,88
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>842.578,27</b>	<b>435.554,88</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Remuneração a Pessoal		14.559.261,22	16.565.826,40
Encargos Patronais		2.283.201,36	2.908.227,21
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>16.842.462,58</b>	<b>19.474.053,61</b>

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>216.701,19</b>	<b>719.057,88</b>



# 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

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Uso de Material de Consumo		11.920.833,83	9.232.759,14
Serviços		17.071.665,98	15.926.380,00
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	764.387,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		28.992.499,81	25.923.526,69

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		567.247,48	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		567.247,48	456.523,39

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Transferências Intra Governamentais		4.269.912,06	4.919.034,97
Transferências Inter Governamentais		6.220.345,64	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas		445.852,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		616.589,94	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		11.552.699,64	12.310.346,91

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		1.387.959,44	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		1.578.735,82	2.466.828,39

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		493.313,92	563.377,52
Total de VPD Tributárias		493.313,92	563.377,52

<b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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		47.459,52	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		275.129,28	613.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		322.588,80	738.048,84

ITAÚBA - MT, 28 de novembro de 2024

**ANTONIO FERREIRA  
DE OLIVEIRA  
NETO:89515005191**

Assinado de forma digital por  
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
NETO:89515005191  
Dados: 2024.11.28 16:24:04 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
PREFEITO

**MARIA DA  
CONCEICAO  
SANTOS:01881542130**

Assinado de forma digital por  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS:01881542130  
Dados: 2024.11.28 16:48:32 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS  
Secretaria de Administração

**LUIZ ADRIANO DA  
SILVA:88394310125**

Assinado de forma digital por LUIZ  
ADRIANO DA SILVA:88394310125  
Dados: 2024.11.28 16:50:05 -04'00'

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