



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

Dezembro/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	68.609.786,57	65.260.554,38	-3.349.232,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.770.000,00	9.197.994,53	9.150.495,98	-47.498,55
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	1.003.851,47	203.851,47
Receita Patrimonial	399.000,00	415.422,33	740.908,73	325.486,40
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	900.000,00	1.035.564,52	946.263,59	-89.300,93
Transferências Correntes	45.836.000,00	56.843.566,39	52.582.283,75	-4.261.282,64
Outras Receitas Correntes	179.000,00	317.238,80	836.750,86	519.512,06
Receitas de Capital (II)	3.345.000,00	3.445.000,00	4.097.900,53	652.900,53
Operações de Crédito			19.511,80	19.511,80
Alienação de Bens	1.750.000,00	1.750.000,00	737.588,03	-1.012.411,97
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	72.054.786,57	69.358.454,91	-2.696.331,66
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	72.054.786,57	69.358.454,91	-2.696.331,66
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	59.229.000,00	72.054.786,57	69.358.454,91	-2.696.331,66
Saldos de Exercícios Anteriores		5.299.320,68	5.299.320,68	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		5.299.320,68	5.299.320,68	
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	62.637.351,31	59.338.110,38	59.165.090,38	58.426.288,97	3.299.240,93
Pessoal e Encargos Sociais	19.866.000,00	23.745.941,44	22.561.636,17	22.561.636,17	22.307.446,70	1.184.305,27
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00	719.940,32	719.940,32	719.940,32	719.940,32	
Outras Despesas Correntes	26.506.565,21	38.171.469,55	36.056.533,89	35.883.513,89	35.398.901,95	2.114.935,66
Despesas de Capital (IX)	6.349.364,87	9.485.759,92	9.104.851,72	9.104.851,72	9.103.471,72	380.908,20
Investimentos	5.549.364,87	8.674.271,87	8.320.825,50	8.320.825,50	8.319.445,50	353.446,37
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	800.000,00	811.488,05	784.026,22	784.026,22	784.026,22	27.461,83
Reserva de Contingência (X)	27.065,38	0,16				0,16
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	53.448.995,46	72.123.111,39	68.442.962,10	68.269.942,10	67.529.760,69	3.680.149,29
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	72.123.111,39	68.442.962,10	68.269.942,10	67.529.760,69	3.680.149,29
Superávit (XIV)			915.492,81			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	53.448.995,46	72.123.111,39	69.358.454,91	68.269.942,10	67.529.760,69	3.680.149,29
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

Dezembro/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

Dezembro/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, 10 de fevereiro de 2025

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
Dezembro/2024

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.225.493,62	9.958.132,36
Créditos a Curto Prazo		0,00	793.524,15
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		55.936,12	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		6.281.429,74	10.751.656,51
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		27.683.158,83	27.416.049,15
Créditos a Longo Prazo		27.683.158,83	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		0,00	0,00
Imobilizado		53.821.359,04	45.692.711,28
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		81.504.517,87	73.108.760,43
TOTAL DO ATIVO		87.785.947,61	83.860.416,94
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		254.189,47	282.009,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		485.991,94	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		227.812,07	357.151,26
Total do Passivo Circulante		967.993,48	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		5.665.230,38	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		5.665.230,38	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
Dezembro/2024

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	81.152.723,75	76.453.399,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>81.152.723,75</u>	<u>76.453.399,48</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>87.785.947,61</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
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		6.225.493,62	9.958.132,36
Ativo Permanente		81.560.453,99	73.902.284,58
Total do Ativo		87.785.947,61	83.860.416,94
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		1.141.013,48	1.145.296,39
Passivo Permanente		5.665.230,38	6.449.256,60
Total do Passivo		6.806.243,86	7.594.552,99
Saldo Patrimonial (I-II)		80.979.703,75	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 Dezembro/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		34.582.192,40	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>34.582.192,40</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
Dezembro/2024

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
500 Recursos não Vinculados de Impostos	8.873,37	21.537,06
501 Outros Recursos não Vinculados	2.562,04	6.845,16
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	29.219,29	89,16
550 Transferência do Salário-Educação	7.388,52	16.870,39
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime	1.446,93	1.320,52
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi	7.357,99	10.013,28
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE	112.359,75	68.240,14
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin	219.331,72	506.639,61
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	39.441,46	122.047,73
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe	56.365,13	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	22.438,71	8.921,68
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos	3.028,46	9.577,40
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es	87.273,20	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	95,74	594.310,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.120,31	2.021,28
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	97.572,25	293.617,17
6603110 Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlame	2.232,59	0,00
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	4.324,67	9.121,95
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.339,17	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	767,41	709,20
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.306.813,49	6.291.677,71
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Miner	1.226,27	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric	1.366,24	0,00
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	0,95	21,58
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovis	1.666,85	1.573,05
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S	110,68	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	3.137,03	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	924,73	4.573,04
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS	4.427,83	178.413,20
754 Recursos de Operações de Crédito	0,00	311.481,59
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	33.514,72	192.639,79
759 Recursos Vinculados a Fundos	25.728,55	9.778,94
Total das fontes de recursos	5.084.480,14	8.812.835,97

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 10 de fevereiro de 2025



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
Dezembro/2024

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

Contribuições

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

Contribuições Sociais

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico

Taxa de Contribuição de Iluminação Pública

Contribuições de Melhoria das Categorias Profissionais

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

0,00

0,00

8.389.946,09

10.553.106,60

1.000.892,42

832.397,00

0,00

0,00

9.000.857,57

11.285.899,99

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

934.432,62

952.985,92

934.432,62

952.985,92

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos

0,00

0,00

Juros e Encargos de Mora

2.160.761,32

317.771,93

Variações Monetárias e Cambiais

11.764,83

9.103,35

Descontos Financeiros Obtidos

0,00

0,00

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras

740.908,73

1.564.801,99

Aportes do Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras

14.977,86

0,00

2.928.412,74

1.891.677,27

Transferências e Delegações Recebidas

Transferências Intra Governamentais

586.424,14

103.887,15

Transferências Inter Governamentais

57.254.587,01

51.052.554,94

Transferências das Instituições Privadas

0,00

0,00

Transferências das Instituições Multigovernamentais

6.840.461,82

5.837.805,99

Transferências de Consórcios Públicos

98.096,00

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

64.779.568,97

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	1.058.034,37	435.554,88
	<u>1.058.034,37</u>	<u>435.554,88</u>

Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)

79.800.037,68

74.984.854,68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos

Remuneração a Pessoal	19.310.777,39	16.565.826,40
Encargos Patronais	3.038.157,59	2.908.227,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>22.348.934,98</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	218.201,19	719.057,88
	<u>218.201,19</u>	<u>719.057,88</u>

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	12.976.425,39	9.232.759,14
Serviços	20.334.327,04	15.926.380,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	812.309,85	764.387,55
	<u>34.123.062,28</u>	<u>25.923.526,69</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	700.428,52	456.523,39
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>700.428,52</u>	<u>456.523,39</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	5.230.995,86	4.919.034,97
Transferências Inter Governamentais	7.615.257,86	5.910.911,34
Transferências a Instituições Privadas	447.524,00	243.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	733.397,18	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	578.620,00	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	14.605.794,90	12.310.346,91

Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.855.344,00	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	194.744,40	41.080,05
	2.050.088,40	2.466.828,39

Tributárias

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	641.715,54	563.377,52
	641.715,54	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	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	319.129,28	613.523,84
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	366.588,80	738.048,84

Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II) **75.054.814,61** **62.651.763,23**

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) **4.745.223,07** **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, 10 de fevereiro de 2025

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 FINANCEIRO

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		69.358.454,91	67.184.477,21
Recursos Não Vinculados		43.369.136,27	38.424.930,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		25.989.318,64	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação		9.497.792,49	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde		5.641.730,24	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		248.713,45	598.874,72
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		7.087.705,81	
Demais Vinculações Legais		3.513.376,65	
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)		586.424,14	103.887,15
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		586.424,14	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)		7.802.641,05	6.849.762,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		173.020,00	187.535,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados		740.181,41	600.609,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.889.439,64	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)		87.705.652,46	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

Dezembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		68.442.962,10	62.457.571,51
Recursos Não Vinculados		39.579.558,67	35.351.851,69
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		28.863.403,43	27.105.719,82
Recursos Destinados à Educação		9.806.467,66	9.633.949,16
Recursos Destinados à Saúde		5.488.262,08	2.689.056,41
Recursos Vinculados à Assistência Social		450.577,10	422.673,14
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		8.971.047,73	
Demais Vinculações Legais		4.147.048,86	
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)		5.230.995,86	4.919.034,97
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.230.995,86	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)		7.806.200,88	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		7.018.778,83	5.704.465,84
Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		6.225.493,62	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		6.225.493,62	9.958.132,36
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		87.705.652,46	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

Dezembro/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)
Recursos Não Vinculados	51.139.821,05	7.770.684,78	43.369.136,27	44.422.065,21	5.997.134,59	38.424.930,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	25.989.318,64	0,00	25.989.318,64	28.840.334,13	80.787,54	28.759.546,59
Recursos Vinculados à Educação	9.497.792,49	0,00	9.497.792,49	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39
Recursos Vinculados à Saúde	5.641.730,24	0,00	5.641.730,24	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32
Recursos Vinculados à Assistência Social	248.713,45	0,00	248.713,45	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	7.087.705,81	0,00	7.087.705,81	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	3.513.376,65	0,00	3.513.376,65	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	77.129.139,69	7.770.684,78	69.358.454,91	73.262.399,34	6.077.922,13	67.184.477,21

ITAÚBA - MT, 10 de fevereiro de 2025



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
PREFEITO

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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