

SEC. MUN. PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO
CONTAS DE GOVERNO DE 2024



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	257.211.282,65	207.860.463,78
Recursos Não Vinculados	117.430.029,91	116.922.664,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	91.978.842,20	90.937.799,23
Recursos Vinculados à Educação	28.403.155,01	25.792.727,89
Recursos Vinculados à Saúde	26.343.491,88	25.415.100,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	682.872,20	755.822,92
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		22.157.928,71
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.306.394,03	
Demais Vinculações Legais	29.242.929,08	
Outras Vinculações		16.816.219,30
Recursos Vinculados ao RPPS	47.802.410,54	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.196.628,56	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.605.781,98	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.440.111,81	5.604.883,62
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	5.836.444,08	5.604.883,62
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	6.603.667,73	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	119.687.953,51	
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	119.687.953,51	
Desbloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	38.536.072,47	59.459.185,36
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.551.389,47	6.310.211,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.501.883,13	5.901.075,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	27.284.384,33	43.648.434,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.198.415,54	3.599.464,51
Saldo do Exercício Anterior (V)	30.414.712,88	134.355.380,49
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	29.692.494,83	35.874.570,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	722.218,05	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.480.809,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	458.290.133,32	407.279.913,25



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)	224.401.698,28	206.409.824,55
Recursos Não Vinculados	114.909.120,40	125.104.911,23
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	95.608.056,64	81.304.913,32
Recursos Destinados à Educação	29.064.430,61	25.109.077,06
Recursos Destinados à Saúde	28.488.733,39	25.044.312,50
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.033.219,14	411.198,29
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	7.126.251,14	
Demais Vinculações Legais	29.895.422,36	
Outras Vinculações		18.210.867,22
Recursos Vinculados ao RPPS	13.884.521,24	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.169.550,60	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	714.970,64	
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	5.792.694,46	5.550.484,01
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.792.694,46	5.550.484,01
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)	131.906.795,42	
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	131.906.795,42	
Bloqueios de Valores em Caixa		
Pagamentos Extraorçamentários (X)	69.439.950,35	45.216.938,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.049.279,55	5.490.364,83
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.191.157,16	4.400.583,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	28.208.800,16	25.316.997,81
Outros Pagamentos Extraorçamentários	29.990.713,48	10.008.992,57
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	26.748.994,81	150.102.666,39
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	24.361.292,37	30.414.712,88
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	2.387.702,44	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		119.687.953,51
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	458.290.133,32	407.279.913,25

Data: 15/04/2025 17:45:07

Data da emissão: 15/04/2025 17:45:07

ÁGILIBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA

Página: 2 de 3



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO FINANCEIRO

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	137.091.967,36	19.661.937,45	117.430.029,91	135.389.569,29	18.466.904,74	116.922.664,55
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	92.051.127,44	72.285,24	91.978.842,20	90.937.799,23	0,00	90.937.799,23
Recursos Vinculados à Educação	28.475.440,25	72.285,24	28.403.155,01	25.792.727,89	0,00	25.792.727,89
Recursos Vinculados à Saúde	26.343.491,88	0,00	26.343.491,88	25.415.100,41	0,00	25.415.100,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	682.872,20	0,00	682.872,20	755.822,92	0,00	755.822,92
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	7.306.394,03	0,00	7.306.394,03	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	29.242.929,08	0,00	29.242.929,08	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	16.816.219,30	0,00	16.816.219,30
Recursos Vinculados ao RPPS	47.802.410,54	0,00	47.802.410,54	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	22.196.628,56	0,00	22.196.628,56	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	25.605.781,98	0,00	25.605.781,98	0,00	0,00	0,00
TOTAL	276.945.505,34	19.734.222,69	257.211.282,65	226.327.368,52	18.466.904,74	207.860.463,78

JUARA - MT, 15 de abril de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	211.684.150,00	218.986.145,32	233.024.032,63	14.037.887,31
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.549.725,60	37.549.725,60	34.630.847,44	-2.918.878,16
Receita de Contribuições	20.088.070,00	21.551.695,00	27.407.199,97	5.855.504,97
Receita Patrimonial	3.705.500,00	3.705.500,00	26.377.423,26	22.671.923,26
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços			41.720,00	41.720,00
Transferências Correntes	145.349.254,40	151.187.624,72	141.273.773,89	-9.913.850,83
Outras Receitas Correntes	4.991.600,00	4.991.600,00	3.293.068,07	-1.698.531,93
Receitas de Capital (II)	5.600.000,00	25.181.506,93	24.187.250,02	-994.256,91
Operações de Crédito		18.000.000,00	18.000.000,00	
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	5.600.000,00	7.181.506,93	6.187.250,02	-994.256,91
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	217.284.150,00	244.167.652,25	257.211.282,65	13.043.630,40
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	217.284.150,00	244.167.652,25	257.211.282,65	13.043.630,40
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	217.284.150,00	244.167.652,25	257.211.282,65	13.043.630,40
Saldos de Exercícios Anteriores		14.984.456,61	14.984.456,61	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		14.984.456,61	14.984.456,61	
Reabertura de Créditos Adicionais				

Data: 15/04/2025 17:51:12

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 4

Data da emissão: 15/04/2025 17:51:12

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

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)	199.568.743,35	223.488.449,56	196.683.350,38	195.152.926,70	193.751.308,99	26.805.099,18
Pessoal e Encargos Sociais	117.974.681,00	120.378.363,85	112.575.689,28	112.575.689,28	112.402.971,91	7.802.674,57
Juros e Encargos da Dívida	200.000,00	1.167.000,00	1.161.049,14	1.161.049,14	1.161.049,14	5.950,86
Outras Despesas Correntes	81.394.062,35	101.943.085,71	82.946.611,96	81.416.188,28	80.187.287,94	18.996.473,75
Despesas de Capital (IX)	12.803.699,15	32.764.459,30	27.718.347,90	22.697.382,11	22.597.116,69	5.046.111,40
Investimentos	12.503.699,15	32.694.459,30	27.652.041,66	22.631.075,87	22.530.810,45	5.042.417,64
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	70.000,00	66.306,24	66.306,24	66.306,24	3.693,76
Reserva de Contingência (X)	2.012.507,50					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	214.384.950,00	256.252.908,86	224.401.698,28	217.850.308,81	216.348.425,68	31.851.210,58
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)	214.384.950,00	256.252.908,86	224.401.698,28	217.850.308,81	216.348.425,68	31.851.210,58
Superávit (XIV)			32.809.584,37			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	214.384.950,00	256.252.908,86	257.211.282,65	217.850.308,81	216.348.425,68	31.851.210,58
Reserva do RPPS	2.899.200,00	2.899.200,00				2.899.200,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2024

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	1.090,71	3.655.904,12	2.605.515,98	2.605.265,98	862.479,25	189.249,60
Pessoal e Encargos Sociais		2.340,78			2.340,78	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	1.090,71	3.653.563,34	2.605.515,98	2.605.265,98	860.138,47	189.249,60
Despesas De Capital	68.819,62	2.653.099,70	2.444.013,57	2.444.013,57	462.905,75	-185.000,00
Investimentos	68.819,62	2.653.099,70	2.444.013,57	2.444.013,57	462.905,75	-185.000,00
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	69.910,33	6.309.003,82	5.049.529,55	5.049.279,55	1.325.385,00	4.249,60



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes	123.352,65	5.769.143,86	5.610.182,03	142.761,53	139.552,95
Pessoal e Encargos Sociais	123.044,37	1.507.735,04	1.492.521,76		138.257,65
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	308,28	4.261.408,82	4.117.660,27	142.761,53	1.295,30
Despesas De Capital	449.080,73	131.931,14	580.975,13		36,74
Investimentos	449.080,73	131.931,14	580.975,13		36,74
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	572.433,38	5.901.075,00	6.191.157,16	142.761,53	139.589,69

NOTA:

JUARA - MT, 15 de abril de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2024**

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		26.748.994,81	30.414.713,04
Créditos a Curto Prazo		0,00	33.254.684,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	1.984.638,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo- PREV JUARA		131.752.304,34	119.687.953,51
Empréstimos e Financiamentos Concedidos- PREV JUARA		472.958,94	0,00
Estoques		2.644.315,68	1.517.294,52
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>161.618.573,77</u>	<u>186.859.283,86</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo		57.160.439,00	3.757.732,10
Créditos a Longo Prazo PREV JUARA		198.018.481,47	0,00
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		78.672.977,52	94.496.632,46
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>333.851.897,99</u>	<u>98.254.364,56</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>495.470.471,76</u>	<u>285.113.648,42</u>
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.335.130,01	2.458.374,46
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo-PREV JUARA		-1.026.146,02	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.150.535,10	4.281.400,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		179.867,68	178.170,55
Transferências Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		758.322,56	1.777.576,02
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>3.397.709,33</u>	<u>8.695.521,29</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		519.208,20	769.219,61
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		33.803.354,41	37.474.798,33
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
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		261.263.565,53	135.796.785,65
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>295.586.128,14</u>	<u>174.040.803,59</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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 Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2024**

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	196.486.634,29	102.377.323,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	196.486.634,29	102.377.323,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		



Prefeitura Municipal de Juara
Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

		Consolidado Dezembro/2024
	Nota	
		Exercício Anterior
		Exercício Atual
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro		158.501.299,15
Ativo Permanente		336.969.172,61
Total do Ativo		495.470.471,76
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro		7.743.737,91
Passivo Permanente		14.625.108,87
Passivo Permanente		295.586.128,14
Total do Passivo		303.329.866,05
Saldo Patrimonial (I-II)		150.883.617,86



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

			Consolidado Dezembro/2024
	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		4.939.846,27	17.847.284,32
Direitos Contratuais PREV JUARA		272.882,88	272.882,88
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		5.212.729,15	18.120.167,20
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		8.282.885,07	72.033.389,25
EXECUÇÃO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS- PREV JUARA		498.248,29	177.390,16
Demandas judiciais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		8.781.133,36	72.210.779,41

JUARA - MT, 9 de abril de 2025



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		695.871,98	-4.027.637,75
501 Outros Recursos não Vinculados		12.471,67	6.295,08
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		0,00	180.018,91
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		12.372,26	594.894,75
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		84.772,89	335.689,14
550 Transferência do Salário-Educação		733.188,63	95.609,14
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		0,00	13,90
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		11.382,55	611,60
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNT)		25.492,32	130.357,74
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		606.840,26	373.945,53
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		0,00	26.592,15
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		78.613,20	482.110,59
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		28.211,16	17.375,67
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		3.913.885,08	4.429.447,13
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação		1.656.012,17	636.733,64
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção		46.669,38	105.041,83
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde		91.682,16	118.287,99
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais		24.256,70	56.712,81
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.044.099,81	4.142.313,61
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00	259.117,80
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		39.630,54	36.692,17
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		513.457,63	840.810,07
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		227.859,27	194.211,63
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		432.581,46	171.446,32
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		415.867,66	644.222,74
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.028.723,93	1.981.719,84
706 Transferência Especial da União		913.129,15	0,00
708 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		58.112,83	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos		316.543,17	232.917,34
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		132.834,59	670.978,71
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual		922,54	63.383,58
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura		444,82	60.225,56
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		2.208,51	2.928,92
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		63.544,69	0,00
749 Outras vinculações de transferências		0,00	22.253,55
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		569,48	30.051,11
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		694.803,11	1.653.008,59
754 Recursos de Operações de Crédito		539.671,27	0,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		177.981,11	655.327,42
800 - PREV JUARA		134.946.259,21	120.247.327,14
Total das fontes de recursos		150.570.967,19	135.471.035,95

Notas explicativas

NOTA:



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2024

JUARA - MT, 9 de abril de 2025

Data: 09/04/2025 14:25:40

Data da emissão: 09/04/2025 14:25:40

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 6 de 6

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara
Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		277.920.912,40	253.555.981,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		34.630.847,44	40.942.614,93
Receita de Contribuições		27.561.691,05	22.267.808,05
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		41.720,00	43.492,00
Remuneração das Disponibilidades		26.377.423,26	7.662.345,92
Transferências recebidas		147.461.023,91	134.247.679,07
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		41.848.206,74	48.392.041,36
Desembolsos		261.186.277,80	211.454.600,12
Pessoal e Demais Despesas		176.376.219,87	160.316.182,58
Juros e encargos da dívida		1.161.049,14	227.364,82
Transferências concedidas		20.919.638,79	16.676.647,16
Outros desembolsos operacionais		62.729.370,00	34.234.405,56
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		16.734.634,60	42.101.381,21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		25.555.416,40	23.907.979,99
Aquisição de ativo não circulante		25.555.416,40	23.907.979,99
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-25.555.416,40	-23.907.979,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		18.000.000,00	0,00
Operações de crédito		18.000.000,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		66.306,24	87.029,12
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		66.306,24	87.029,12
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		17.933.693,76	-87.029,12
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		9.112.911,96	18.106.372,10
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		150.102.666,39	134.355.380,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final		158.655.790,23	150.102.669,39



Prefeitura Municipal de Juara
Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2024

Consolidado
Exercício: 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	123.826.972,35	113.448.272,80
da União	63.261.848,01	53.990.469,82
de Estados e Distrito Federal	60.565.124,34	59.457.802,98
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	23.634.051,56	20.799.406,27
Total das Transferências Recebidas	147.461.023,91	134.247.679,07
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	5.879.696,80	5.394.543,52
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	5.879.696,80	5.394.543,52
Intragovernamentais	14.465.498,51	11.016.245,85
Outras transferências concedidas	574.443,48	265.857,79
Total das Transferências Concedidas	26.799.335,59	22.071.190,68



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2024

Consolidado

Exercício: 2024

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	5.266.721,50	5.489.515,99
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	16.337.340,91	16.361.305,80
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.037.016,58	4.174.009,91
Previdência Social	13.884.521,24	12.529.458,25
Saúde	56.033.627,86	49.144.555,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	50.040.715,81	43.815.883,70
Cultura	461.103,25	437.448,24
Direitos da Cidadania	649.281,98	556.585,81
Urbanismo	11.080.135,33	9.845.178,80
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	883.156,70	1.765.899,05
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	971.645,41	760.268,86
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	4.511,33
Comunicações	187.223,98	170.046,83
Energia	4.099.970,49	2.809.290,29
Transporte	11.160.155,70	10.996.504,55
Desporto e Lazer	2.886.329,06	3.191.919,79
Encargos Especiais	2.322.017,11	1.932.313,59
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	180.300.962,91	163.984.696,33

Data: 15/04/2025 11:11:38

Página: 3 de 4

Data da emissão: 15/04/2025 11:11:38

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2024

**Consolidado
Exercício: 2024**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.161.049,14	227.364,82
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	1.161.049,14	227.364,82

JUARA - MT, 15 de abril de 2025



Prefeitura Municipal de Juara
Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Não consolidado
Dezembro/2024

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.971.913,74	34.947.572,81
Contribuições		19.118.547,27	18.472.226,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		47.310.830,68	52.571.330,36
Transferências e Delegações Recebidas		177.763.024,88	160.457.961,89
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		89.461.822,01	17.531.154,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		201.460.045,95	5.233.176,65
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		562.086.184,53	289.213.422,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		99.262.693,04	92.215.849,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		12.383.507,55	12.311.384,41
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		74.350.995,11	66.998.545,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		993.682,94	101.776,87
Transferências e Delegações Concedidas		30.730.475,51	23.199.737,68
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		112.680.179,35	28.204.116,89
Tributárias		2.323.714,24	2.004.565,76
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		129.609.958,68	2.407.100,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		462.335.206,42	227.443.076,85
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		99.750.978,11	61.770.345,64

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		25.348.213,98	31.745.840,35
Taxas		1.623.699,76	3.031.081,52
Contribuições de Melhoria		0,00	170.650,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.971.913,74	34.947.572,81

Nota II - Contribuições	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		14.563.779,83	14.298.544,31
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		4.554.767,44	4.173.682,44
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		19.118.547,27	18.472.226,75

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		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	0,00

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		11.184.829,11	25.566.002,26
Variações Monetárias e Cambiais		101.768,49	1.051.329,95
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.337.408,16	3.668.747,49
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	33.686.824,92	22.285.250,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	47.310.830,68	52.571.330,36

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		316.444,08	84.883,62
Transferências Inter Governamentais		177.272.594,24	160.261.479,73
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		173.986,56	111.598,54
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		177.763.024,88	160.457.961,89

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		30.320,73	8.993.477,50
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		51.798.608,39	7.508.932,16
Desincorporação de Passivos		37.632.892,89	1.028.744,37
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		89.461.822,01	17.531.154,03

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		72.285,24	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		201.532.331,19	5.233.176,65
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		201.460.045,95	5.233.176,65

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		96.142.636,88	84.001.656,77
Encargos Patronais		3.120.056,16	8.214.192,39
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		99.262.693,04	92.215.849,16

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		10.603.844,37	10.436.115,87
Pensões		1.574.533,72	1.466.421,37
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		205.129,46	408.847,17

Data: 10/04/2025 18:09:18

Página: 2 de 4

Data da emissão: 10/04/2025 18:09:18

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro

CEP 78575-000

CNPJ – 15.072.663/0001-99

Benefícios Previdenciários e Assistenciais 12.383.507,55 12.311.384,41

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Material de Consumo		23.501.736,72	23.874.564,01
Serviços		44.882.047,12	42.097.687,91
Depreciação, Amortização e Exaustão		5.967.211,27	1.026.293,74
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		74.350.995,11	66.998.545,66

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		954.139,02	78.979,30
Juros e Encargos de Mora		39.543,92	22.797,57
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		993.682,94	101.776,87

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.792.694,46	5.550.484,01
Transferências Inter Governamentais		18.872.296,94	17.508.757,01
Transferências a Instituições Privadas		180.033,31	134.496,66
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		5.885.450,80	6.000,00
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		30.730.475,51	23.199.737,68

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		47.896.621,18	27.271.619,39
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		62.212.020,94	6.545,95
Incorporação de Passivos		1.702.662,21	43.946,52
Desincorporação de Ativos		868.875,02	882.005,03
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		112.680.179,35	28.204.116,89

Nota XIV - Tributárias	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		2.323.714,24	2.004.565,76
Total de VPD Tributárias		2.323.714,24	2.004.565,76

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

Data: 10/04/2025 18:09:18

Página: 3 de 4

Data da emissão: 10/04/2025 18:09:18

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA



Prefeitura Municipal de Juara

Rua Niterói, nº 81 – Centro
CEP 78575-000
CNPJ – 15.072.663/0001-99

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		371.330,33	286.263,73
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
Constituição de Provisões PREV		125.466.779,88	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		3.771.848,47	2.120.836,69
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		129.609.958,68	2.407.100,42

JUARA - MT, 10 de abril de 2025

GABINETE
DECISÃO ADMINISTRATIVA PROCESSO FC/2025 N° 034/
2025_CIRURGICA OESTE LTDA

DECISÃO ADMINISTRATIVA

Processo FC/2025 n° 034/2025

Trata-se de pedido de **Reequilíbrio contratual** formalizado pela empresa **CIRURGICA OESTE LTDA, CNPJ 52.141.816/0001-39**, devidamente

Juara/MT, 15 de abril de 2025.