



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

<b>Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Campo Novo Parecis</b>	<b>Código da UG: 158492</b>
---	---------------------------------

**NOTA 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Em se tratando da arrecadação das receitas próprias do campus Campo Novo do Parecis no 1º trimestre de 2023, observa-se que as receitas realizadas totalizaram R\$ 27.788,51 devido principalmente pela arrecadação de receitas com serviços de alimentação no valor de R\$ 22.968,00 representado 82,65% do total.

**Quadro 1 - Arrecadação das Receitas Próprias – Campus Campo Novo do Parecis**

1º Trimestre (R\$)		
<b>Receitas Correntes</b>		
<b>Natureza da Receita</b>	<b>Realização (R\$)</b>	<b>Análise Vertical %</b>
13100111 - Alugueis e Arrendamentos	R\$ 4.820,51	17,35 %
16110101 - Serviço de Hospedagem e Alimentação	R\$ 22.968,00	82,65 %
<b>Subtotal</b>	<b>R\$ 27.788,51</b>	<b>100 %</b>
<b>Receitas Capital</b>		
<b>Natureza da Receita</b>	<b>Realização (R\$)</b>	
<b>Subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>Total</b>	<b>R\$ 27.788,51</b>	<b>100%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

**Das Despesas Executadas**

Em se tratando das despesas executadas no período, observa-se que no 1º trimestre de 2023 a principal despesa empenhada foram as despesas correntes com um valor total de R\$ 904.019,46. Sobre essas despesas correntes, a natureza de despesa com saldo mais expressivo de 49,36% refere-se à locação de mão de obra de contratos de terceirização de prestação de serviços (cozinheiro, recepcionista, motorista e auxiliar rural) para o atendimento operacional do campus Campo Novo do Parecis.

**Quadro 2 - Execução das Despesas por Natureza da Despesa**

<b>Natureza da Despesa</b>	<b>Valor Executado (R\$)</b>
339014 – Diárias – Pessoal Civil	R\$ 55.000,00
339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 101.500,00
339030 – Material de Consumo	R\$ 164.038,02
339036 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$ 3.000,00
339037 – Locação de Mão de obra	R\$ 446.250,74
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 104.123,15



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

339040 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	R\$ 24.256,67
339047 – Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$ 1.120,00
339093 – Indenizações e Restituições	R\$ 1.730,88
339147– Obrigações Tributária e Contributivas. Intra-Orçamentárias	R\$ 3.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 904.019,46</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

Em se tratando das receitas e despesas intra-orçamentárias, a instituição registrou os seguintes montantes.

**Quadro 3 - Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias - Modalidade 91**

Receitas/Despesas Intra-Orçamentárias – Natureza	Valor (R\$)
339147 – Obrigações Tributárias e Contrib. Op. Intra-Orçamentária	R\$ 6.000,00
<b>Total</b>	<b>R\$ 6.000,00</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

O montante de despesa intra-orçamentária empenhada refere-se principalmente para o recolhimento de obrigações tributárias do PIS/PASEP sobre 1% das receitas próprias arrecadadas pelo campus Campo Novo do Parecis.

**NOTA 02 - DOS RESTOS A PAGAR**

A análise dos restos a pagar visa verificar o comportamento da gestão em saldar os compromissos assumidos em anos anteriores e a inscrição de novos passivos financeiros a liquidar ou em liquidação. Os restos a pagar se dividem em processados e não processados.

**DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Os saldos dos restos a pagar processados ao final do 1º trimestre de 2023 foram: liquidado inscritos e reinscritos no valor de R\$ 145.191,73 e pagos R\$ 132.749,39, entretanto ainda consta um montante no valor de R\$ 8.003,13 a serem pagos, conforme demonstrado na tabela a seguir:

**Quadro 1 - Execução dos Restos a Pagar Processados – Por Natureza de Despesa**

Natureza de Despesa	Inscritos	Reinscritos	Cancelados	Pago	A Pagar
339018 – Auxílio Financeiro a Estudantes	R\$ 1.124,20	R\$ 1.120,00	R\$ 1.270,00	R\$ 400,00	R\$ 574,20
339037 - Locação de Mão-de-Obra	R\$ 132.074,30	R\$ 6.913,85	R\$ 3.169,21	R\$ 128.390,01	R\$ 7.428,93
339039 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$ 1.973,29	-	-	R\$ 1.973,29	-
449092 – Despesas de Exercício Anteriores	R\$ 1.986,09	-	-	R\$ 1.986,09	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 133.198,5</b>	<b>R\$ 8.033,85</b>	<b>R\$ 4.439,21</b>	<b>R\$ 132.749,39</b>	<b>R\$ 8.003,13</b>



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

**Quadro 2 - Restos a Pagar Processados por Categoria Econômica**

Natureza Despesa		Restos a Pagar Processados a Pagar	AV (%)
<b>Corrente</b>			
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 8.003,13	100%
Natureza Despesa		Restos a Pagar Processados a Pagar	AV (%)
4	Despesas Capital	R\$ 0,00	
<b>Total - Corrente e Capital</b>		<b>R\$ 8.003,13</b>	<b>100 %</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023

A categoria econômica da despesa que mais concentra saldos em restos a pagar processados é outras despesas correntes, apresentando 100% do total.

**DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Em se tratando dos restos a pagar não processados (RPNP) o campus Campo Novo do Parecis encerrou o 1º trimestre de 2023 com os seguintes saldos conforme demonstrado na tabela a seguir:

**Quadro 3 - Execução dos Restos a Pagar Não Processados – Por Natureza de Despesa**

Natureza de Despesa	Inscritos	Reinscritos	Cancelados	Liquidados a Pagar	Pagos	A Pagar
339018-AUXILIO FINANCEIRO ESTUDANTES	R\$ 13.800,00	R\$ 7.440,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 1.200,00	R\$ 20.040,00
339020-AUXILIO FINANCEIRO PESQUISADORES	R\$ 0,00	R\$ 2.690,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.690,00
339030-MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 146.561,10	R\$ 114.350,35	R\$ 11,80	R\$ 12.990,94	R\$ 84.445,14	R\$ 176.454,51
339032-MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA	R\$ 21.726,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,44	R\$ 11.109,53	R\$ 10.617,27
339033-PASSAGENS DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 1.177,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 378,56	R\$ 0,00	R\$ 1.177,29
339036-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	R\$ 394.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 394.000,00	R\$ 0,00
339037-LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 239.649,27	R\$ 41.922,80	R\$ 41.922,80	R\$1.658,83	R\$ 237.732,82	R\$ 1.916,45



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

339039-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	R\$ 121.073,83	R\$1.457,00	R\$ 60,00	R\$ 2.173,24	R\$ 88.950,44	R\$ 33.520,39
339040- SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	R\$ 5.435,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.435,00	R\$0,00	R\$ 5.435,00
339047- OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$ 0,00	R\$ 1.805,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.805,60
339139-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)	R\$ 3.260,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.260,00	R\$ 2.000,00
449051-OBRS E INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 2.343.242,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R \$2.312.242,5 0
449052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 0,00	R\$ 933.105,60	R\$21.663,90	R\$0,00	R\$ 907.200,00	R\$ 4.241,70
<b>Total</b>	<b>R\$ 549.423,29</b>	<b>R\$ 3.415.013,85</b>	<b>R\$ 63.658,50</b>	<b>R\$ 23.059,01</b>	<b>R\$ 1.330.637,93</b>	<b>R\$ 2.570.140,71</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

Ao final do 1º trimestre de 2023, observa-se que houve o pagamento de R\$ 1.330.637,93 em restos a pagar não processados, no entanto, ainda resta um saldo de R\$ 2.570.140,71 a pagar em razão do fluxo administrativo do processamento referente a execução dessas despesas, com destaque em especial ao valor inscrito em restos a pagar no valor de R\$ 2.312.242,50 para a construção do auditório do IFMT/Campus Campo Novo do Parecis.

Os saldos dos RPNP a pagar se concentram nas seguintes naturezas de despesas, das quais as mais expressivas são as despesas com investimentos com um valor de 90,13%.

**Quadro 4 - Restos a Pagar Não Processados por Categoria Econômica**

Natureza Despesa	Restos a Pagar Não Processados a Pagar	AV (%)
Corrente		



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 253.656,51	9,87%
<b>Natureza Despesa</b>		<b>Restos a Pagar Não Processados a Pagar</b>	<b>AV (%)</b>
<b>Capital</b>			
4	INVESTIMENTOS	R\$ 2.316.484,20	90,13 %
<b>Total - Corrente e Capital</b>		<b>R\$ 2.570.140,71</b>	<b>100%</b>

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

**NOTA 03 – BALANÇO PATRIMONIAL**

O Balanço Patrimonial visa identificar a posição patrimonial da entidade em um determinado período, refletindo a posição estática do patrimônio.

**Quadro 01 - Os subgrupos cujos saldos apresentaram maiores variações monetárias**

Posição	Ativo	Valor em R\$		AV%
		Trimestre atual	2022	
	<b>Ativo Circulante</b>	<b>R\$ 135.833,94</b>	<b>R\$ 170.541,37</b>	<b>0,51</b>
1	Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 82.425,47	R\$ 118.063,80	0,31
2	Estoques	R\$ 53.408,47	R\$ 52.477,57	0,20
	<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>R\$ 26.300.084,60</b>	<b>R\$ 25.089.415,31</b>	<b>99,48</b>
3	Bens Móveis	R\$ 11.850.356,47	R\$ 10.680.940,06	42,82
	(Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. Bens Móveis)	R\$ (623.482,05)	R\$ (669.207,80)	(2,35)
4	Bens Imóveis	R\$ 15.125.733,53	R\$ 15.125.733,53	57,21
	(Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis)	R\$ (52.523,35)	R\$ (48.050,48)	(0,19)
<b>Total do Ativo</b>		<b>R\$ 26.435.918,54</b>	<b>R\$ 25.259.956,68</b>	<b>100%</b>

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.

No subgrupo ativo circulante a conta caixa e equivalente de caixa apresenta os fluxos financeiros para fazer o custeio operacional da organização e o seu funcionamento. No ativo não circulante apresenta os recursos investidos no médio ou longo prazo.

Posição	Passivo	Valor em R\$		AV%
		Trimestre Atual	2022	
	<b>Passivo Circulante</b>	<b>R\$ 152.956,64</b>	<b>R\$ 156.031,54</b>	
1	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 131.683,66	R\$ 120.999,11	86%
2	Demais Obrigações a Curto Prazo	R\$ 20.700,16	R\$ 34.459,61	13%
3	Obrigações Trab, Prev. e Assist. Pagar a Curto Prazo	R\$ 572,82	R\$ 572,82	1%



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

<b>Total</b>	<b>Passivo Exigível</b>	<b>R\$ 152.956,64</b>	<b>R\$ 156.031,54</b>	100%
--------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	------

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.

O passivo circulante representa as obrigações (dívidas) a pagar de curto prazo e o passivo não circulante representa as obrigações (dívidas) de longo prazo. Observa-se que houve um aumento na conta contábil fornecedores e contas a pagar a curto prazo do grupo passivo circulante referente aos restos a pagar do exercício de 2022.

Posição	Patrimônio Líquido	Valor em R\$		AV%
		Trimestre Atual	2022	
1	Resultado Acumulados	26.282.961,90	25.103.925,14	
2	Resultados do Exercício	1.133.311,01	706.360,45	4,31
3	Resultados de Exercícios Anteriores	25.103.925,14	24.116.669,41	95,51
4	Ajustes de Exercícios Anteriores	45.725,75	280.895,28	0,18
5	<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>R\$ 26.282.961,90</b>	<b>R\$ 25.103.925,14</b>	100%

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.

Quanto análise do 1º trimestre de 2023 em comparação ao 4º trimestre de 2022 houve um aumento no patrimônio líquido em virtude do resultado do exercício do período.

**INCLUSÃO E BAIXA DE ITENS NO TRIMESTRE**

**Inclusões**

No 1º trimestre de 2023 houve aumentos na conta bens móveis no valor de R\$ 1.169.416,41 no ativo, já no passivo houve aumentos na conta fornecedores e contas a pagar a curto prazo no valor de R\$ 10.684,55 e no patrimônio líquido um aumento na conta resultados do exercícios anteriores no valor de R\$ 987.255,73 em comparação ao 4º trimestre de 2022.

Posição	Ativo	Valor em R\$
1	Bens Móveis	R\$ 1.169.416,41
Posição	Passivo	Valor em R\$
1	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	R\$ 10.684,55
Posição	Patrimônio Líquido	Valor em R\$
1	Resultados do Exercícios Anteriores	R\$ 987.255,73

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.

**Baixas**

No 1º trimestre de 2023 houve baixas na conta caixa e equivalentes de caixa no valor de R\$ 35.638,33 devido principalmente aos pagamentos dos restos a pagar do exercício anterior.

Posição	Ativo	Valor em R\$
1	Caixa e Equivalentes de Caixa	R\$ 35.638,33

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

**NOTA 04 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) visa identificar o resultado patrimonial do período (déficit/superávit). O resultado patrimonial é um indicador relevante de gestão patrimonial por ser o principal item que influencia na evolução do Patrimônio Líquido.

Posição	Variações Patrimoniais Aumentativas	Valor em R\$		AV%
		Trimestre Anterior	Trimestre Atual	
	Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 1.302.577,40	R\$ 2.014.278,32	64%
1	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R\$ 14.281,03	R\$ 27.787,80	51%
2	Transferências Intragovernamentais	R\$ 1.259.103,88	R\$ 1.677.528,90	75%

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais, 2023.

Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) compreende aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento do ativo ou diminuição do passivo, que resulte em aumento do Patrimônio Líquido e que não sejam proveniente de aporte de proprietários.

Posição	Variações Patrimoniais Diminutivas	Valor em R\$		AV%
		Trimestre Anterior	Trimestre Atual	
	Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$ 1.016.048,28	R\$ 880.967,31	86 %
1	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 676.624,58	R\$ 763.355,69	88%
2	Incentivos Educacionais	R\$ 127.341,01	R\$ 52.000,00	40%

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais, 2023.

Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) são os fatos contábeis que provocam redução do patrimônio líquido da entidade.

**Inclusão e Baixa de Itens no 1º Trimestre**

**Variações que tiveram maior impacto no 1º Trimestre:**

Posição	Variações Patrimoniais Aumentativas		Variações Patrimoniais Diminutivas	
	Descrição	Valor em R\$	Descrição	Valor (R\$)
1	Transferências Intragovernamentais	R\$ 1.677.528,90	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R\$ 763.355,69

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais, 2023.

O resultado entre as variações patrimoniais aumentativas (VPA) e as variações patrimoniais diminutivas (VPD) do período foram de R\$ 1.133.311,01 o que indica que houve superávit.



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

**NOTA 05 – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR**

No 1º trimestre de 2023, o IFMT-Campus Campo Novo do Parecis apresentou um saldo de R\$ 152.956,64 relacionados com fornecedores e contas a pagar.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, entre fornecedores nacionais e entre circulante e não circulante.

**Quadro 1 - Fornecedores e Contas a Pagar – Composição**

	31/03/2023	31/12/2022	R\$ milhares AV (%)
<b>Circulante</b>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	572,82	572,82	0,37
Fornecedor e Contas a Pagar a Curto Prazo	131.683,66	120.999,11	86,09
Demais Obrigações a Curto Prazo	20.700,16	34.459,61	13,53
<b>Não Circulante</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>152.956,64</b>	<b>156.031,54</b>	<b>100</b>

Fonte: SIAFI Gerencial, Balanço Patrimonial

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os fornecedores mais significativos e o saldo em aberto, na data base de 31/03/2023.

**Quadro 2 - Fornecedores e Contas a Pagar – Por Fornecedor**

AHS COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.218,54
BERNARD SISTEMAS LTDA	5.435,00
COLERAUS SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI	3.744,64
COMLIMP LTDA	3.169,21
ECOS TURISMO LTDA	336,52
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	673,09
FRANCA SERVICOS TERCEIRIZADOS EIRELI	4.875,95
GASOLINI COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.289,60
MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	6.390,48
MD TERCEIRIZADOS EIRELI	3.005,11
MG DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	7.149,97
NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	8.315,25
PANTANAL TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA	13.913,68
PARANOIA DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.200,00
OASIS PAISAGISMO TECNOLOGIA E TERCEIRIZACAO LTDA	4.515,37
ONIX COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	77,50
PARECIS SERVICOS DE PAISAGISMO LTDA	1.368,72
PLANALTO LIMPEZA E CONSERVACAO DE AMBIENTE LTDA	320,53
PROTEGE- SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA	14.750,59
SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37.526,62
VALMIR JORGE VOISKI	1.407,29

Fonte: Tesouro Gerencial

O principal valor do grupo fornecedor de contas a pagar e a empresa Shekinah Construções e Serviços Eireli referente a contratos de serviço terceirizados de limpeza para manutenção do campus Campo Novo do Parecis.





Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

---

**Notas Explicativas de UG**

---

**NOTA 06 – OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**

Em 31/03/2023, o IFMT-Campus Campo Novo do Parecis possuía um saldo de R\$ 2.627.568,08 milhões relacionados a obrigações contratuais, relacionados a contratos continuados que serão executadas neste e nos próximos exercícios.

A seguir, apresenta-se a tabela, segregando-se essas obrigações, de acordo com a natureza dos respectivos contratos.

**Quadro 1 - Obrigações Contratuais – Composição**

	31/03/2023
Serviços	R\$ 2.582.468,53
Seguros	R\$ 45.099,55
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.627.568,08</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

As obrigações contratuais relacionadas com serviços de terceirizados representam o total das obrigações assumidas pelo campus Campo Novo do Parecis ao final de 31/03/2023.

Na tabela apresentada a seguir, relaciona-se os contratos mais significativos e o saldo a executar, na data base de 31/03/2023.

**Quadro 2 - Obrigações Contratuais – Por Contratado**

R\$ milhares (ou R\$)

	31/03/2023
AGENCIA AEROTUR LTDA	132.745,60
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTACOES LTDA	18.417,00
DSS SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	202.507,18
EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A	30.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	11.709,70
FACHINELI COMUNICACAO LTDA	36.890,00
FORTES COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA E	80.119,57
K.S CONTROLE DE PRAGAS E SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	26.950,20
LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	43.311,10
LINCE - SEGURANCA ELETRONICA LTDA.	9.348,61
M. & M. SERVICOS LTDA	50.165,67
MB SISTEMA DE CLIMATIZACAO LTDA	129.328,56
MC2 SOLUCOES EM SERVICOS LTDA	50.573,64
OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	17.587,38
PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA	326.939,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	110.344,27
SECURITY SEGURANCA LTDA	183.063,38
SHEKINAH CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	671.428,61
TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	150.000,00
TMF CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	98.536,53
SOMBRERO SEGUROS S/A	17.486,06
SEGUROS SURA S.A.	6.888,02
VALMIR JORGE VOISKI	16.041,67

Fonte: Tesouro Gerencial



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

---

**Notas Explicativas de UG**

---

Os contratos com prestação de serviços terceirizados representam a maior parte do total a ser pago. No quadro a seguir são detalhadas as principais transações:

**Quadro 3 - Contratados – Principais Transações**

<b>Contratado</b>	<b>Objeto</b>
<b>SHEKINAH CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI</b>	Prestação de Serviço de Limpeza no campus Campo Novo do Parecis
<b>PANTANAL TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA</b>	Prestação de Serviço de Motorista no campus Campo Novo do Parecis.
<b>SECURITY SEGURANCA LTDA</b>	Prestação de Serviço de Vigilância no Campus Campo Novo do Parecis.

Fontes: Razão das Contas de Contrato, Análise de Contratos



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

**NOTA 07 – IMOBILIZADO**

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição, construção ou produção. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.

Os gastos posteriores à aquisição, construção ou produção são incorporados ao valor do imobilizado desde que tais gastos aumentem a vida útil do bem e sejam capazes de gerar benefícios econômicos futuros. Se os gastos não gerarem tais benefícios, eles são reconhecidos diretamente como variações patrimoniais diminutivas do período.

Em 31/03/2023, o IFMT-Campus Campo Novo do Parecis apresentou um saldo de R\$ 26.300.084,60 milhões relacionados a imobilizado.

Na tabela a seguir, é apresentada a composição do subgrupo imobilizado no exercício de 2023.

**Quadro 1 - Imobilizado – Composição.**

	R\$ milhares		
	31/03/2023	31/12/2022	AV%
<b>Bens Móveis</b>	<b>11.226.874,42</b>	<b>10.011.732,26</b>	<b>42,68</b>
(+) Valor Bruto Contábil	11.850.356,47	10.680.940,06	45,05
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis	(623.482,05)	(669.207,80)	(2,37)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis	(0,00)	(0,00)	-
<b>Bens Imóveis</b>	<b>15.073.210,18</b>	<b>15.077.683,05</b>	<b>57,31</b>
(+) Valor Bruto Contábil	15.125.733,53	15.125.733,53	57,51
(-) Depr./Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis	(52.523,35)	(48.050,48)	(0,19)
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis	(0,00)	(0,00)	-
<b>Total</b>	<b>R\$ 26.300.084,60</b>	<b>R\$ 25.089.415,31</b>	<b>100</b>

Fonte: Balanço Patrimonial, 2023.

**Bens Móveis**

Os Bens Móveis do IFMT-Campus Campo Novo do Parecis em 31/03/2023 totalizavam R\$ 11.226.874,42 milhões e estão distribuídos nas seguintes contas contábeis conforme a seguinte tabela:

**Quadro 2 - Bens Móveis - Composição**

	R\$ milhares		
	31/03/2023	31/12/2022	AV (%)
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	4.260.521,20	3.353.321,20	37,94
Bens de Informática	2.518.120,85	2.258.327,44	22,42
Móveis e Utensílios	1.986.299,21	1.985.212,21	17,69



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

**Notas Explicativas de UG**

Material Cultural, Educacional e de Comunicação	882.321,57	880.985,57	7,85
Veículos	929.967,30	929.967,30	8,28
Semoventes e Equipamentos de Montaria	4.800,00	4.800,00	0,76
Demais Bens Móveis	1.268.326,34	1.268.326,34	11,29
Depreciação / Amortização Acumulada	(623.482,05)	(669.207,80)	-
<b>Total</b>	<b>11.226.874,42</b>	<b>10.011.732,26</b>	<b>100</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

Dos bens móveis registrados no Campus Campo Novo do Parecis, o item Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas apresenta o maior percentual de 37,94% em todo o conjunto de bens.

**Bens Imóveis**

Os bens imóveis do campus Campo Novo do Parecis em 31/03/2023 totalizavam R\$ 1 milhão e estão assim distribuídos nas contas contábeis, conforme demonstrado na tabela a seguir.

**Quadro 3 - Bens Imóveis – Composição**

	R\$ milhares		
	31/03/2023	31/12/2022	AV(%)
Bens de Uso Especial	10.903.474,42	10.903.474,42	72,33
Bens Imóveis em Andamento	4.088.488,11	4.088.488,11	27,12
Instalações	133.771,00	133.771,00	0,88
Depreciação / Amortização Acumulada	(52.523,35)	(48.050,48)	-
<b>Total</b>	<b>15.073.210,18</b>	<b>15.077.683,05</b>	<b>100</b>

Fonte: Tesouro Gerencial

De acordo com a tabela anterior, os bens de uso especial correspondem a 72,33% de todos os bens imóveis reconhecidos contabilmente no balanço patrimonial do campus Campo Novo do Parecis.

**Quadro 4 - Bens de Uso Especial – Composição**

	R\$ milhares		
	31/03/2023	31/12/2022	AV(%)
Imóveis de Uso Educacional	10.903.474,42	10.416.015,44	100
Imóveis Residenciais e Comerciais	-	472.345,19	
Outros Bens Imóveis de Uso Especial	-	15.113,79	
<b>Total</b>	<b>10.903.474,42</b>	<b>10.903.474,42</b>	<b>100</b>



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso

---

### Notas Explicativas de UG

---

Fonte: Tesouro Gerencial, 2023.

#### **NOTA 09 – INTANGÍVEL**

Não há registro contábeis em contas do intangível na unidade gestora do campus Campo Novo do Parecis.

#### **NOTA 10 – INVESTIMENTOS.**

Não há registro contábeis em contas de investimentos na unidade gestora do campus.

#### **NOTA 11 - SIC – SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CUSTOS**

O campus Campo Novo do Parecis não possui estrutura definida para apuração dos custos, aguardando estudos preliminares para implantação no Instituto Federal de Mato Grosso.

#### **NOTA 12 – AUDITORIA**

Não houve apontamentos da Auditoria (Interna e Externa), sobre as Informações Contábeis no respectivo período.



Documento assinado digitalmente  
WELBER DE CARVALHO BATISTA  
Data: 24/04/2023 10:55:21-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

#### **WELBER DE CARVALHO BATISTA**

Contador IFMT – Campus Campo Novo do Parecis  
Matricula SIAPE Nº 1682400  
CRC-011646/0–MT



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORÇAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EMISSAO	18/04/2023	PAGINA	1
VALORES EM UNIDADES DE REAL			

		ATIVO		PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO		2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	2023	2022
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>135.833,94</b>	<b>170.541,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>152.956,64</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		82.425,47	118.063,80	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	572,82	572,82
Créditos a Curto Prazo		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	-	-
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	131.683,66	120.989,11
Estoques		53.408,47	52.477,57	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	-	-
Ativos Não Circulantes Mantidos para Venda		-	-	Transferências Fiscais a Curto Prazo	-	-
VPDs Pagas Antecipadamente		-	-	Provisões a Curto Prazo	-	-
		-	-	Demais Obrigações a Curto Prazo	20.700,16	34.459,61
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.300.084,60</b>	<b>25.089.415,31</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>-</b>
Ativo Realizável a Longo Prazo		-	-	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	-	-
Estoques		-	-	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	-	-
Investimentos		-	-	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-	-
Participações Permanentes		-	-	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento		-	-	Transferências Fiscais a Longo Prazo	-	-
Propriedades para Investimento		-	-	Provisões a Longo Prazo	-	-
(-) Depreciação Acumulada de Propriedades p/ Investimentos		-	-	Demais Obrigações a Longo Prazo	-	-
(-) Redução ao Valor Rec. de Propriedades para Investimentos		-	-	TOTAL DO PASSIVO EXIGÍVEL	152.956,64	156.031,54
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos do RPPS de Longo Prazo		-	-	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS		-	-	Patrimônio Social e Capital Social		
Demais Investimentos Permanentes		-	-	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (AFAC)		
Demais Investimentos Permanentes		-	-	Reservas de Capital		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Demais Invest. Perm.		-	-	Ajustes de Avaliação Patrimonial		
<b>Imobilizado</b>		<b>26.300.084,60</b>	<b>25.089.415,31</b>	Reservas de Lucros		
Bens Móveis		11.226.874,42	10.011.732,26	Demais Reservas		
Bens Móveis		11.850.356,47	10.680.940,06	Resultados Acumulados		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Móveis		-623.482,05	-669.207,80	Resultado do Exercício		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Móveis		-	-	Resultados de Exercícios Anteriores		
Bens Imóveis		15.073.210,18	15.077.683,05	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Bens Imóveis		15.125.733,53	15.125.733,53	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
(-) Depreciação/Amortização/Exaustão Acum. de Bens Imóveis		-52.523,35	-48.050,48	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
(-) Redução ao Valor Recuperável de Bens Imóveis		-	-	<b>26.282.961,90</b>		
<b>Intangível</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>25.103.925,14</b>		
Softwares		-	-			
Softwares		-	-			
(-) Amortização Acumulada de Softwares		-	-			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Softwares		-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais		-	-			
(-) Amortização Acumulada de Marcas, Direitos e Patentes Ind		-	-			



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO 18/04/2023 PAGINA 2

TÍTULO	BALANÇO PATRIMONIAL - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORÇAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	2023	2022
(-) Redução ao Valor Recuperável de Marcas, Direitos e Pat. Direitos de Uso de Imóveis	-	-	-	-
(-) Amortização Acumulada de Direito de Uso de Imóveis	-	-	-	-
(-) Redução ao Valor Recuperável Direito de Uso de Imóveis	-	-	-	-
<b>Diferido</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>26.435.918,54</b>	<b>25.259.956,68</b>	<b>26.435.918,54</b>	<b>25.259.956,68</b>

QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	2023	2022
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>82.425,47</b>	<b>118.063,80</b>	<b>3.204.494,77</b>	<b>4.092.888,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>26.353.493,07</b>	<b>25.141.892,88</b>	<b>32.019,87</b>	<b>27.160,66</b>
			<b>23.199.403,90</b>	<b>21.139.488,00</b>

QUADRO DE COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2023	2022	2023	2022
ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Ativos			ESPECIFICAÇÃO / Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>79.151,12</b>	<b>79.151,12</b>	<b>SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>2.494.779,19</b>
Atos Potenciais Ativos	79.151,12	79.151,12	Atos Potenciais Passivos	2.494.779,19
Garantias e Contragarantias Recebidas	73.151,12	73.151,12	Garantias e Contragarantias Concedidas	-
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Cong	-	-	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos C	-
Direitos Contratuais	6.000,00	6.000,00	Obrigações Contratuais	2.494.779,19
Outros Atos Potenciais Ativos	-	-	Outros Atos Potenciais Passivos	-
<b>TOTAL</b>	<b>79.151,12</b>	<b>79.151,12</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.494.779,19</b>

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO
<b>Recursos Ordinários</b>	<b>-2.863.908,00</b>
<b>Recursos Vinculados</b>	<b>-256.161,30</b>
Educação	-6.170,16
Previdência Social (RPPS)	-
Dívida Pública	-279.882,40
Outros Recursos Vinculados a Fundos, Órgãos e Prog	27.891,26
<b>TOTAL</b>	<b>-3.122.069,30</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO 18/04/2023 PAGINA 1

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORÇAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

VALORES EM UNIDADES DE REAL

RECEITA		RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			
<b>Receitas Tributárias</b>			
Impostos	-	-	-
Taxas	-	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-	-
<b>Receitas de Contribuições</b>			
Contribuições Sociais	-	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.	-	-	-
<b>Receita Patrimonial</b>			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-
<b>Receita Agropecuária</b>			
<b>Receita Industrial</b>			
<b>Receitas de Serviços</b>			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-
<b>Transferências Correntes</b>			
<b>Outras Receitas Correntes</b>			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			
<b>Operações de Crédito</b>			
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
<b>Alienação de Bens</b>			
Alienação de Bens Móveis	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-
<b>Amortização de Empréstimos</b>			
<b>Transferências de Capital</b>			





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TRIMESTRE (Fechado)

PRIMEIRO TRIMESTRE

PÁGINA 2

EMISSÃO 18/04/2023

TÍTULO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS

ORÇAO SUPERIOR 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO VALORES EM UNIDADES DE REAL

		RECEITA			
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>Outras Receitas de Capital</b>		-	-	-	-
Integralização do Capital Social		-	-	-	-
Resultado do Banco Central do Brasil		-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional		-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional		-	-	-	-
Demais Receitas de Capital		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DE RECEITAS</b>		-	-	-	-
<b>REFINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-
<b>Operações de Crédito Internas</b>		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
Operações de Crédito Externas		-	-	-	-
Mobiliária		-	-	-	-
Contratual		-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-
<b>DEFICIT</b>		-	-	904.019,46	904.019,46
<b>TOTAL</b>		-	-	904.019,46	904.019,46
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS</b>		-	-	-	-
Superavit Financeiro		-	-	-	-
Excesso de Arrecadação		-	-	-	-
Créditos Cancelados		-	-	-	-

		DESPESA					
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		-	-	904.019,46	367.543,16	263.398,67	-904.019,46
Pessoal e Encargos Sociais		-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		-	-	904.019,46	367.543,16	263.398,67	-904.019,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		-	-	-	-	-	-
Investimentos		-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida		-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>		-	-	904.019,46	367.543,16	263.398,67	-904.019,46
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO</b>		-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas		-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO</b>		-	-	904.019,46	367.543,16	263.398,67	-904.019,46



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

EMISSÃO 18/04/2023 PÁGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

TÍTULO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORGAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

DESPESA					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
<b>TOTAL</b>	-	-	904.019,46	367.543,16	263.398,67

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	169.665,75	549.423,29	446.496,94	423.437,93	41.994,60	253.656,51
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	169.665,75	549.423,29	446.496,94	423.437,93	41.994,60	253.656,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.245.348,10	-	907.200,00	907.200,00	21.663,90	2.316.484,20
Investimentos	3.245.348,10	-	907.200,00	907.200,00	21.663,90	2.316.484,20
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	3.415.013,85	549.423,29	1.353.696,94	1.330.637,93	63.658,50	2.570.140,71

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	8.033,85	135.171,79	130.763,30	4.439,21	8.003,13
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	8.033,85	135.171,79	130.763,30	4.439,21	8.003,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	-	1.986,09	1.986,09	-	-
Investimentos	-	1.986,09	1.986,09	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	8.033,85	137.157,88	132.749,39	4.439,21	8.003,13



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO	BALANÇO FINANCEIRO - TODOS OS ORÇAMENTOS
SUBTÍTULO	158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS
ORÇAO SUPERIOR	26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
	2023	2022	
<b>Receitas Orçamentárias</b>			
<b>Ordinárias</b>			
Vinculadas	-	-	904.019,46
Previdência Social (RPPS)	-	-	697.897,27
<b>(-) Deduções da Receita Orçamentária</b>			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>			
Resultantes da Execução Orçamentária	1.677.528,90	1.259.103,88	901.019,46
Sub-repasso Recebido	81.106,20	5.991,78	3.000,00
Independentes da Execução Orçamentária	81.106,20	5.991,78	48.159,72
Transferências Recebidas para Pagamento de RP	1.596.422,70	1.253.122,10	-
Movimentação de Saldos Patrimoniais	1.515.336,21	1.158.161,81	3.000,00
Aporte ao RPPS	81.086,49	94.960,29	1.178,26
Aporte ao RGPS	-	-	63.385,24
<b>Recbimentos Extraorçamentários</b>			
Inscrição dos Restos a Pagar Processados	717.624,79	725.305,00	63.385,24
Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados	104.144,49	68.302,76	63.385,24
Depósitos Resituitveis e Valores Vinculados	536.476,30	564.940,39	63.385,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	677,79	-
Passivos Transferidos	77.004,00	71.384,06	-
Arrecadação de Outra Unidade	49.215,49	71.384,06	-
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>118.063,80</b>	<b>71.095,64</b>	<b>82.425,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	118.063,80	71.095,64	82.425,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.217,49</b>	<b>2.055.504,52</b>	<b>2.513.217,49</b>



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL**

EXERCÍCIO 2023 PERÍODO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS  
ORGAO SUPERIOR 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 1

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	2023	2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>2.014.278,32</b>	<b>1.302.577,40</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
<b>Contribuições</b>	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>27.787,80</b>	<b>14.281,03</b>
Venda de Mercadorias	-	-
Vendas de Produtos	-	-
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	27.787,80	14.281,03
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>0,71</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	0,71	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Aportes do Banco Central	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>1.939.745,31</b>	<b>1.284.371,88</b>
Transferências Intragovernamentais	1.677.528,90	1.259.103,88
Transferências Intergovernamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Execução Orçamentária Delegada de Entes	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-
Outras Transferências e Delegações Recebidas	262.216,41	25.268,00
<b>Valorização e Ganhos c/ Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>46.744,50</b>	<b>221,46</b>
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos	-	221,46
Ganhos com Desincorporação de Passivos	-	-
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	46.744,50	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	-	<b>3.703,03</b>
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS

SUBTÍTULO 158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS

ORÇAO SUPERIOR 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 2

VALORES EM UNIDADES DE REAL

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		2023	2022
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		-	3.703,03
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		-	-
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>880.967,31</b>	<b>1.016.048,28</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		-	-
Remuneração a Pessoal		-	-
Encargos Patronais		-	-
Benefícios a Pessoal		-	-
Outras Var. Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		-	-
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		-	-
Aposentadorias e Reformas		-	-
Pensões		-	-
Benefícios de Prestação Continuada		-	-
Benefícios Eventuais		-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda		-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		-	-
<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>763.355,69</b>	<b>676.624,58</b>
Uso de Material de Consumo		142.598,47	166.536,60
Serviços		616.284,35	506.332,46
Depreciação, Amortização e Exaustão		4.472,87	3.755,52
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>328,63</b>	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		-	-
Juros e Encargos de Mora		328,63	-
Variações Monetárias e Cambiais		-	-
Descontos Financeiros Concedidos		-	-
Aportes ao Banco Central		-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		-	-
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>63.385,24</b>	<b>76.907,01</b>
Transferências Intragovernamentais		63.385,24	3.408,13
Transferências Intergovernamentais		-	-
Transferências a Instituições Privadas		-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais		-	-
Transferências a Consórcios Públicos		-	-
Transferências ao Exterior		-	-
Execução Orçamentária Delegada a Entes		-	-
Outras Transferências e Delegações Concedidas		-	-
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		-	<b>73.498,88</b>
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes p/ Perdas		-	<b>134.067,83</b>
Perdas com Alienação		-	-
Perdas Involuntárias		-	-
Incorporação de Passivos		-	-
Desincorporação de Ativos		-	134.067,83



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

EXERCÍCIO 2023 PRIMEIRO TRIMESTRE (Fechado)

TÍTULO DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - TODOS OS ORÇAMENTOS  
SUBTÍTULO 158492 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CAMPO N. PARECIS  
ORGAO SUPERIOR 26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO

EMISSAO 18/04/2023 PAGINA 3

VALORES EM UNIDADES DE REAL

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
<b>Tributárias</b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166,87	1.107,85
Contribuições	-	-
<b>Custo - Mercadorias, Produtos Vend. e dos Serviços Prestados</b>	166,87	1.107,85
Custo das Mercadorias Vendidas	-	-
Custos dos Produtos Vendidos	-	-
Custo dos Serviços Prestados	-	-
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	53.730,88	127.341,01
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Operações da Autoridade Monetária	-	-
Incentivos	52.000,00	127.341,01
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Constituição de Provisões	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.730,88	-
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>1.133.311,01</b>	<b>286.529,12</b>

	2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		

# Documento Digitalizado Público

## Notas Explicativas 1º Trimestre de 2023 - IFMT/CNP

**Assunto:** Notas Explicativas 1º Trimestre de 2023 - IFMT/CNP  
**Assinado por:** Welber Carvalho  
**Tipo do Documento:** Nota Técnica  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Welber de Carvalho Batista, CONTADOR**, em 14/06/2023 15:59:12.

Este documento foi armazenado no SUAP em 14/06/2023. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifmt.edu.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 511342

**Código de Autenticação:** a4b7ea4817

