



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/2023

Consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	58.206.000,00	58.206.000,00	58.420.006,67	214.006,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.806.000,00	7.806.000,00	8.457.801,91	651.801,91
Receita de Contribuições	3.629.000,00	3.629.000,00	3.843.472,60	214.472,60
Receita Patrimonial	337.000,00	337.000,00	1.629.447,00	1.292.447,00
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	666.000,00	666.000,00	1.029.942,43	363.942,43
Transferências Correntes	45.572.000,00	45.572.000,00	43.111.333,58	-2.460.666,42
Outras Receitas Correntes	196.000,00	196.000,00	348.009,15	152.009,15
Receitas de Capital (II)	10.359.000,00	10.783.008,55	11.821.070,16	1.038.061,61
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	2.980.488,20	980.488,20
Alienação de Bens	1.318.000,00	1.318.000,00	972.465,95	-345.534,05
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.041.000,00	7.465.008,55	7.868.116,01	403.107,46
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.565.000,00	68.989.008,55	70.241.076,83	1.252.068,28
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	68.565.000,00	68.989.008,55	70.241.076,83	1.252.068,28
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.565.000,00	68.989.008,55	70.241.076,83	1.252.068,28
Saldos de Exercícios Anteriores			7.899.474,78	7.899.474,78
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			7.899.474,78	7.899.474,78
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)	51.622.040,00	58.595.102,34	54.677.011,56	54.489.688,58	53.911.462,02	3.918.090,78
Pessoal e Encargos Sociais	23.667.000,00	24.894.252,52	24.334.751,66	24.334.751,66	24.052.742,21	559.500,86
Juros e Encargos da Dívida	810.000,00	543.783,04	456.523,39	456.523,39	456.523,39	87.259,65
Outras Despesas Correntes	27.145.040,00	33.157.066,78	29.885.736,51	29.698.413,53	29.402.196,42	3.271.330,27
Despesas de Capital (IX)	15.819.180,00	17.469.600,99	14.484.352,00	14.185.486,41	14.163.103,37	2.985.248,99
Investimentos	15.444.180,00	17.094.600,99	14.109.370,40	13.810.504,81	13.788.121,77	2.985.230,59
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	375.000,00	375.000,00	374.981,60	374.981,60	374.981,60	18,40
Reserva de Contingência (X)	21.780,00	21.780,00				21.780,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	67.463.000,00	76.086.483,33	69.161.363,56	68.675.174,99	68.074.565,39	6.925.119,77
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)	67.463.000,00	76.086.483,33	69.161.363,56	68.675.174,99	68.074.565,39	6.925.119,77
Superávit (XIV)			1.079.713,27			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	67.463.000,00	76.086.483,33	70.241.076,83	68.675.174,99	68.074.565,39	5.845.406,50
Reserva do RPPS	1.102.000,00	802.000,00				802.000,00



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/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	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		447.867,30	447.867,30	447.867,30		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital		447.867,30	447.867,30	447.867,30		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		447.867,30	447.867,30	447.867,30		



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/2023

Consolidado
Exercício: 2023

	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		277.873,04	277.337,13	535,91	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		277.873,04	277.337,13	535,91	
Despesas De Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		277.873,04	277.337,13	535,91	

NOTA:

ITAÚBA - MT, 12 de abril de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.15 10:08:17 -04'00'

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por
MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.15 10:09:39 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125

Assinado de forma digital
por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.15 10:13:19 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.241.076,83	60.599.981,39
Ordinária		38.825.592,12	33.572.147,04
Vinculada		31.415.484,71	27.027.834,35
Recursos Vinculados à Educação		8.957.459,39	7.090.713,18
Recursos Vinculados à Saúde		4.098.245,32	3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.056.599,62	3.277.263,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		598.874,72	42.864,35
Outras Destinações de Recursos		14.704.305,66	13.477.642,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.535.137,20	4.227.794,35
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.022.922,12	4.227.794,35
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		512.215,08	
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.538.251,78	8.679.136,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		486.188,57	447.867,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		600.609,60	403.221,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.450.042,66	6.130.881,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.410,95	1.697.166,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.756.851,44	21.085.374,06
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.254.619,88	7.850.213,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		15.502.231,56	13.235.160,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		112.071.317,25	94.592.286,29



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		69.161.363,56	56.113.687,30
Ordinária		40.492.848,09	36.669.124,94
Vinculada		28.668.515,47	19.444.562,36
Recursos Destinados à Educação		9.633.949,16	5.982.462,19
Recursos Destinados à Saúde		2.689.056,41	3.431.218,94
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.888.644,23	1.456.141,04
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		422.673,14	229.474,73
Outras Destinações de Recursos		14.034.192,53	8.345.265,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.022.922,12	4.227.794,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.022.922,12	4.227.794,35
Transferências 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 Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.011.082,09	8.493.953,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		447.867,30	1.152.788,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		402.685,77	226.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.714.070,97	6.130.881,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		446.458,05	984.173,38
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		29.875.949,48	25.756.851,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.279.400,69	10.254.619,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		19.596.548,79	15.502.231,56
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		112.071.317,25	94.592.286,29



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	44.903.514,25	6.077.922,13	38.825.592,12	39.135.338,43	5.563.191,39	33.572.147,04
Vinculada	31.415.484,71	0,00	31.415.484,71	27.027.834,35	0,00	27.027.834,35
Recursos Vinculados à Educação	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39	7.090.713,18	0,00	7.090.713,18
Recursos Vinculados à Saúde	4.098.245,32	0,00	4.098.245,32	3.139.350,99	0,00	3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.056.599,62	0,00	3.056.599,62	3.277.263,15	0,00	3.277.263,15
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	598.874,72	0,00	598.874,72	42.864,35	0,00	42.864,35
Outras Destinações de Recursos	14.704.305,66	0,00	14.704.305,66	13.477.642,68	0,00	13.477.642,68
TOTAL	76.318.998,96	6.077.922,13	70.241.076,83	66.163.172,78	5.563.191,39	60.599.981,39

ITAÚBA - MT, 12 de abril de 2024



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA

NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

NETO:89515005191

Dados: 2024.04.15 10:16:58 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA
DA CONCEICAO

SANTOS:01881542130

Dados: 2024.04.15 10:17:15 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA

SILVA:88394310125

Dados: 2024.04.15 10:14:00 -04'00'

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.279.400,69	10.254.619,88
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		1.034.867,62	502.113,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		19.596.548,79	15.502.231,56
Estoques		109.276,46	19.867,31
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<i>31.020.093,56</i>	<i>26.278.832,65</i>
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		27.416.049,15	26.128.242,63
Créditos a Longo Prazo		27.416.049,15	26.128.242,63
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		46.960.970,80	33.354.273,85
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>74.377.019,95</i>	<i>59.482.516,48</i>
TOTAL DO ATIVO		105.397.113,51	85.761.349,13
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		282.009,45	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		318.600,15	403.221,68
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		357.151,26	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>957.760,86</i>	<i>403.221,68</i>
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.449.256,60	3.843.750,00
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		12.494.348,34	12.494.348,34
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<i>18.943.604,94</i>	<i>16.338.098,34</i>
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

Consolidado
Dezembro/2023

Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	180.761,64	0,00
Resultados Acumulados	85.314.986,07	69.020.029,11
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	85.495.747,71	69.020.029,11
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	105.397.113,51	85.761.349,13



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)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		29.875.949,48	25.756.851,44
Ativo Permanente		75.521.164,03	60.004.497,69
Total do Ativo		105.397.113,51	85.761.349,13
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.443.949,43	851.088,98
Passivo Permanente		18.943.604,94	16.338.098,34
Total do Passivo		20.387.554,37	17.189.187,32
Saldo Patrimonial (I-II)		85.009.559,14	68.572.161,81



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)

Consolidado Dezembro/2023		
Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	5.803.638,70	6.879.997,25
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.803.638,70	6.879.997,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	30.467.121,16	25.677.406,09
Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	30.467.121,16	25.677.406,09



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)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		21.537,06	607.349,13
501 Outros Recursos não Vinculados		6.845,16	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		89,16	0,00
550 Transferência Especial da União		16.870,39	59.551,11
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		1.320,52	582,70
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoic		10.013,28	44.914,81
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		68.240,14	8.101,65
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		506.639,61	1.245.364,68
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		122.047,73	5.782,18
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	357,77
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		33.656,33	47.186,38
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		17.658,50	62.519,40
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		2.499,93	3.226,47
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		3.475,00	3.475,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		8.921,68	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		9.577,40	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		91.162,37	81.315,78
632 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		594.310,80	0,00
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		2.021,28	8.741,83
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		293.617,17	94.497,44
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		9.121,95	2.131,99
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.269,07	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		709,20	282.750,62
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		6.291.677,71	4.739.953,07
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		0,00	6.839,70
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		21,58	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		1.573,05	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		72,69	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		0,65	0,65
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		4.573,04	1.369,46
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		178.413,20	153.806,51
754 Recursos de Operações de Crédito		311.481,59	1.000.000,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		192.639,79	417.665,83
759 Recursos Vinculados a Fundos		9.778,94	20.788,95
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		19.619.164,08	16.005.220,28
<i>Total das fontes de recursos</i>		28.432.000,05	24.905.762,46

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 12 de abril de 2024



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Consolidado
Dezembro/2023

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO:89515005191

Assinado de forma digital por ANTONIO
FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2024.04.15 10:17:53 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130

Assinado de forma digital por MARIA
DA CONCEICAO
SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.15 10:18:10 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.15 10:14:54 -04'00'

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.285.899,97	5.944.654,01
Contribuições		3.572.600,99	3.647.739,69
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		952.985,92	677.635,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		4.847.357,79	1.645.806,76
Transferências e Delegações Recebidas		62.486.900,13	55.427.653,30
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.511.568,57	3.533.171,50
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		435.554,88	721.638,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		86.092.868,25	71.598.299,40

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		21.910.489,28	19.563.056,88
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.435.824,83	2.064.003,27
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		27.645.444,24	26.626.116,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		456.523,39	213.165,79
Transferências e Delegações Concedidas		12.415.566,06	10.269.359,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.911.875,49	1.449.862,27
Tributárias		563.377,52	484.278,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.278.048,84	1.753.669,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		69.617.149,65	62.423.512,79

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

	16.475.718,60	9.174.786,61
--	---------------	--------------

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos		10.553.106,51	5.513.508,54
Taxas		732.793,46	431.145,47
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.285.899,97	5.944.654,01

Nota II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Contribuições Sociais		2.721.083,00	2.882.424,02
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		851.517,99	765.315,67
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Contribuições		3.572.600,99	3.647.739,69

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		952.985,92	677.635,66
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		952.985,92	677.635,66

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		317.771,93	264.394,11
Variações Monetárias e Cambiais		9.103,35	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.520.482,51	1.381.412,65
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.847.357,79	1.645.806,76

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		5.535.137,20	4.227.794,35
Transferências Inter Governamentais		51.052.554,94	46.134.576,05
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.837.805,99	5.065.282,90
Transferências de Consórcios Públicos		61.402,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		62.486.900,13	55.427.653,30

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Reavaliação de Ativos		3.556,46	1.178.533,84
Ganhos com Alienação		1.939.476,20	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		568.000,00	2.354.622,96
Desincorporação de Passivos		535,91	14,70
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.511.568,57	3.533.171,50

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA a classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		435.554,88	721.638,48
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		435.554,88	721.638,48

Nota VIII - Pessoal e Encargos	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Remuneração a Pessoal		18.694.533,84	17.053.877,99
Encargos Patronais		3.215.955,44	2.509.178,89
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		21.910.489,28	19.563.056,88

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		1.584.174,99	1.166.094,53
Pensões		132.591,96	124.794,02
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		719.057,88	773.114,72



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Benefícios Previdenciários e Assistenciais

2.435.824,83

2.064.003,27

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Uso de Material de Consumo

10.199.791,83

9.580.618,10

Serviços

16.583.849,15

15.474.209,21

Depreciação, Amortização e Exaustão

861.803,26

1.571.289,54

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

27.645.444,24

26.626.116,85

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos

456.523,39

213.165,79

Juros e Encargos de Mora

0,00

0,00

Variações Monetárias e Cambiais

0,00

0,00

Descontos Financeiros Concedidos

0,00

0,00

Aporte ao Banco Central

0,00

0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras

0,00

0,00

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

456.523,39

213.165,79

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Transferências Intra Governamentais

5.022.922,12

4.227.794,35

Transferências Inter Governamentais

5.910.911,34

5.106.401,07

Transferências a Instituições Privadas

243.000,00

162.900,00

Transferências a Instituições Multigovernamentais

819.378,60

771.051,72

Transferências a Consórcios Públicos

419.354,00

1.212,00

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

12.415.566,06

10.269.359,14

Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

2.282.795,44

1.136.980,59

Perdas com Alienação

588.000,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

5.638,88

Incorporação de Passivos

0,00

0,00

Desincorporação de Ativos

41.080,05

307.242,80

Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos

2.911.875,49

1.449.862,27

Nota XIV - Tributárias

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

0,00

0,00

Contribuições

563.377,52

484.278,64

Total de VPD Tributárias

563.377,52

484.278,64

Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Custos das Mercadorias Vendidas

0,00

0,00

Custos dos Produtos Vendidos

0,00

0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro
CEP 78510-000
CNPJ – 03.238.961/0001-27

Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Premiações		124.525,00	47.680,68
Resultado Negativo de Participações		0,00	293.915,00
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		1.153.523,84	1.412.074,27
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		1.278.048,84	1.753.669,95

ITAÚBA - MT, 12 de abril de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:89515005191
Assinado de forma digital por ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:89515005191
Dados: 2024.04.15 10:18:40 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Assinado de forma digital por MARIA DA CONCEICAO SANTOS:01881542130
Dados: 2024.04.15 10:19:00 -04'00'

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2024.04.15 10:16:03 -04'00'

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