



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

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	55.373.000,00	55.373.000,00	55.363.407,05	-9.592,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.806.000,00	7.806.000,00	8.457.801,91	651.801,91
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	851.517,99	51.517,99
Receita Patrimonial	334.000,00	334.000,00	1.564.801,99	1.230.801,99
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	195.000,00	195.000,00	348.009,15	153.009,15
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)	65.732.000,00	66.156.008,55	67.184.477,21	1.028.468,66
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.732.000,00	66.156.008,55	67.184.477,21	1.028.468,66
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.732.000,00	66.156.008,55	67.184.477,21	1.028.468,66
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)	45.260.040,00	52.033.127,17	48.247.441,22	48.098.331,28	47.520.104,72	3.785.685,95
Pessoal e Encargos Sociais	19.299.000,00	20.694.816,85	20.181.051,67	20.181.051,67	19.899.042,22	513.765,18
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	25.151.040,00	30.794.527,28	27.609.866,16	27.460.756,22	27.164.539,11	3.184.661,12
Despesas de Capital (IX)	15.713.180,00	17.081.541,19	14.210.130,29	14.171.704,70	14.149.321,66	2.871.410,90
Investimentos	15.338.180,00	16.706.541,19	13.835.148,69	13.796.723,10	13.774.340,06	2.871.392,50
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)	60.995.000,00	69.136.448,36	62.457.571,51	62.270.035,98	61.669.426,38	6.678.876,85
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)	60.995.000,00	69.136.448,36	62.457.571,51	62.270.035,98	61.669.426,38	6.678.876,85
Superávit (XIV)			4.726.905,70			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	60.995.000,00	69.136.448,36	67.184.477,21	62.270.035,98	61.669.426,38	1.951.971,15
Reserva do RPPS						



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Dezembro/2023

Não 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		430.867,70	430.867,70	430.867,70		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
Despesas De Capital		430.867,70	430.867,70	430.867,70		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL		430.867,70	430.867,70	430.867,70		



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

Não 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		277.596,37	277.060,46	535,91	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes					
Despesas De Capital		277.596,37	277.060,46	535,91	
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		277.596,37	277.060,46	535,91	

NOTA:

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		67.184.477,21	57.322.718,24
Ordinária		38.424.930,62	33.572.147,04
Vinculada		28.759.546,59	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação		8.957.459,39	6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde		4.098.245,32	3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		598.874,72	163.634,28
Outras Destinações de Recursos		15.104.967,16	13.477.642,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		103.887,15	7.060,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		103.887,15	7.060,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.849.762,23	6.078.895,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		187.535,53	430.867,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		600.609,60	402.945,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.061.617,10	5.245.082,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.734.354,89	7.614.268,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.354,89	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		83.872.481,48	71.022.942,83



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

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

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	62.457.571,51	50.443.871,91
Ordinária	35.351.851,69	32.455.450,59
Vinculada	27.105.719,82	17.988.421,32
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		
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social	422.673,14	229.474,73
Outras Destinações de Recursos	14.360.041,11	8.345.265,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.919.034,97	4.220.734,35
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.919.034,97	4.220.734,35
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)	6.537.742,64	6.623.981,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	430.867,70	1.152.788,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	402.409,10	226.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.704.465,84	5.245.082,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	9.958.132,36	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.958.132,36	9.734.354,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	83.872.481,48	71.022.942,83



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO FINANCEIRO

Não 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	44.422.065,21	5.997.134,59	38.424.930,62	39.135.338,43	5.563.191,39	33.572.147,04
Vinculada	28.840.334,13	80.787,54	28.759.546,59	23.750.571,20	0,00	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação	8.957.459,39	0,00	8.957.459,39	6.969.943,25	0,00	6.969.943,25
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	163.634,28	0,00	163.634,28
Outras Destinações de Recursos	15.185.754,70	80.787,54	15.104.967,16	13.477.642,68	0,00	13.477.642,68
TOTAL	73.262.399,34	6.077.922,13	67.184.477,21	62.885.909,63	5.563.191,39	57.322.718,24

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro 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
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.958.132,36	9.734.354,89
Créditos a Curto Prazo		793.524,15	502.113,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<i>10.751.656,51</i>	<i>10.236.468,79</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		45.692.711,28	32.002.291,62
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>73.108.760,43</i>	<i>58.130.534,25</i>
TOTAL DO ATIVO		83.860.416,94	68.367.003,04
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	402.945,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		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>402.945,01</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
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<i>6.449.256,60</i>	<i>3.843.750,00</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
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

Resultados Acumulados	76.453.399,48	64.120.308,03
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	76.453.399,48	64.120.308,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	83.860.416,94	68.367.003,04



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.958.132,36	9.734.354,89
Ativo Permanente		73.902.284,58	58.632.648,15
<i>Total do Ativo</i>		83.860.416,94	68.367.003,04
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.145.296,39	833.812,71
Passivo Permanente		6.449.256,60	3.843.750,00
<i>Total do Passivo</i>		7.594.552,99	4.677.562,71
Saldo Patrimonial (I-II)		76.265.863,95	63.689.440,33



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)

		Não consolidado Dezembro/2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício 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
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		29.564.950,86	25.334.073,64
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		29.564.950,86	25.334.073,64



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Dezembro/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
Total das fontes de recursos		8.812.835,97	8.900.542,18

Notas explicativas

NOTA:

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

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

Não consolidado
Dezembro/2023

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Não consolidado

Dezembro/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		851.517,99	765.315,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		952.985,92	677.635,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.891.677,27	1.250.967,63
Transferências e Delegações Recebidas		57.055.650,08	51.206.918,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		2.511.568,57	1.836.005,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		435.554,88	721.638,48
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		74.984.854,68	62.403.135,51

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e Encargos		19.474.053,61	17.060.922,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		719.057,88	773.114,72
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo		25.923.526,69	25.125.508,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		456.523,39	213.165,79
Transferências e Delegações Concedidas		12.310.346,91	10.261.087,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		2.466.828,39	460.050,01
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		738.048,84	1.299.669,95
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		62.651.763,23	55.677.797,11

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

	12.333.091,45	6.725.338,40
--	---------------	--------------

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		0,00	0,00
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		851.517,99	765.315,67

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		1.564.801,99	986.573,52
Aportes do Banco Central		0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.891.677,27	1.250.967,63

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Intra Governamentais		103.887,15	7.060,00
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		57.055.650,08	51.206.918,95

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	657.456,57
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	1.836.005,11

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		16.565.826,40	14.825.039,05
Encargos Patronais		2.908.227,21	2.235.883,44
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Pessoal e Encargos		19.474.053,61	17.060.922,49

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		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

719.057,88

773.114,72

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

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Uso de Material de Consumo

9.232.759,14

8.789.925,15

Serviços

15.926.380,00

14.849.671,20

Depreciação, Amortização e Exaustão

764.387,55

1.485.912,02

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

25.923.526,69

25.125.508,37

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

4.919.034,97

4.220.734,35

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

418.022,00

0,00

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

12.310.346,91

10.261.087,14

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

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas

1.837.748,34

152.807,21

Perdas com Alienação

588.000,00

0,00

Perdas Involuntárias

0,00

0,00

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

2.466.828,39

460.050,01

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		613.523,84	958.074,27
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		738.048,84	1.299.669,95

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da execução orçamentária)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativos		13.936.480,92	657.456,57
Desincorporação de passivos		374.981,60	14,70
Incorporação de passivos		2.980.488,20	0,00
Desincorporação de ativos		972.465,95	307.242,80

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		69.391.211,67	59.927.247,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.457.801,91	5.793.655,03
Receita de Contribuições		851.517,99	765.315,67
Receita Patrimonial		1.564.801,99	986.573,52
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		1.029.942,43	706.557,91
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		50.979.449,59	46.093.457,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		6.507.697,76	5.581.687,02
Desembolsos		58.845.718,05	53.285.924,11
Pessoal e Demais Despesas		45.095.849,10	41.218.249,38
Juros e encargos da dívida		456.523,39	213.165,79
Transferências concedidas		2.675.660,39	2.388.691,61
Outros desembolsos operacionais		10.617.685,17	9.465.817,33
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		10.545.493,62	6.641.322,92
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		972.465,95	1.254.386,10
Alienação de bens		972.465,95	1.254.386,10
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Desembolsos		13.774.340,06	7.012.601,12
Aquisição de ativo não circulante		13.774.340,06	7.012.601,12
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)		-12.801.874,11	-758.215,02
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		2.980.488,20	1.393.228,09
Operações de crédito		2.980.488,20	1.393.228,09
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		374.981,60	156.250,00
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		374.981,60	156.250,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		2.605.506,60	1.236.978,09
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)		349.126,11	2.120.085,99
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		9.734.354,89	7.614.268,90
Caixa e Equivalente de Caixa Final		9.958.132,36	9.734.354,89



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	45.141.643,60	41.028.174,98
da União	21.803.273,91	20.493.102,20
de Estados e Distrito Federal	23.338.369,69	20.535.072,78
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	5.837.805,99	5.065.282,90
Total das Transferências Recebidas	50.979.449,59	46.093.457,88

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	356.620,00	293.915,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	356.620,00	293.915,00
Intragovernamentais	1.499.661,79	1.323.724,89
Outras transferências concedidas	819.378,60	771.051,72
Total das Transferências Concedidas	2.675.660,39	2.388.691,61



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.923.388,69	4.204.731,86
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.806.159,93	1.633.270,85
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	10.542.382,16	9.893.086,85
Trabalho	579.877,52	521.051,39
Educação	12.892.405,28	11.645.070,56
Cultura	1.637.468,20	1.265.703,69
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.133.028,72	2.200.182,35
Habitação	24.644,64	8.747,68
Saneamento	996.495,69	909.442,53
Gestão Ambiental	30.000,00	233,94
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	860.076,42	495.675,23
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	228.669,12	37.223,52
Comunicações	0,00	0,00
Energia	840.309,81	670.634,69
Transporte	6.661.805,30	6.954.537,05
Desporto e Lazer	410.028,21	345.155,27
Encargos Especiais	529.109,41	433.501,92
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.095.849,10	41.218.249,38



Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

Av. Tancredo Neves, 799 - Centro

CEP 78510-000

CNPJ – 03.238.961/0001-27

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Dezembro/2023

Não consolidado

Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	456.523,39	213.165,79
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	456.523,39	213.165,79

ITAÚBA - MT, 15 de fevereiro de 2024

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS
Secretaria de Administração

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