



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