



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		430.867,70	430.867,70	430.867,70		
Despesas De Capital						
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 (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes		277.596,37	277.060,46	535,91	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		277.596,37	277.060,46	535,91	
Despesas De Capital					
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