



# Prefeitura Municipal de Itaúba-MT

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

Consolidado  
Exercício: 2023

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dezembro/2023

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>				
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>58.206.000,00</b>	<b>58.206.000,00</b>	<b>58.420.006,67</b>	<b>214.006,67</b>
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
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>10.359.000,00</b>	<b>10.783.008,55</b>	<b>11.821.070,16</b>	<b>1.038.061,61</b>
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				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>68.565.000,00</b>	<b>68.989.008,55</b>	<b>70.241.076,83</b>	<b>1.252.068,28</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>68.565.000,00</b>	<b>68.989.008,55</b>	<b>70.241.076,83</b>	<b>1.252.068,28</b>
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>68.565.000,00</b>	<b>68.989.008,55</b>	<b>70.241.076,83</b>	<b>1.252.068,28</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>			<b>7.899.474,78</b>	<b>7.899.474,78</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais			7.899.474,78	7.899.474,78



# 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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>51.622.040,00</b>	<b>58.595.102,34</b>	<b>54.677.011,56</b>	<b>54.489.688,58</b>	<b>53.911.462,02</b>	<b>3.918.090,78</b>
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
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>15.819.180,00</b>	<b>17.469.600,99</b>	<b>14.484.352,00</b>	<b>14.185.486,41</b>	<b>14.163.103,37</b>	<b>2.985.248,99</b>
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
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>				<b>21.780,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>67.463.000,00</b>	<b>76.086.483,33</b>	<b>69.161.363,56</b>	<b>68.675.174,99</b>	<b>68.074.565,39</b>	<b>6.925.119,77</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>67.463.000,00</b>	<b>76.086.483,33</b>	<b>69.161.363,56</b>	<b>68.675.174,99</b>	<b>68.074.565,39</b>	<b>6.925.119,77</b>
Superávit ( XIV)			1.079.713,27			
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>67.463.000,00</b>	<b>76.086.483,33</b>	<b>70.241.076,83</b>	<b>68.675.174,99</b>	<b>68.074.565,39</b>	<b>5.845.406,50</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>802.000,00</b>				<b>802.000,00</b>



# 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

Consolidado  
Exercício: 2023

Dezembro/2023

Inscritos	Dezembro/2023					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo a Pagar (f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>		447.867,30	447.867,30	447.867,30		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
<b>Despesas De Capital</b>		447.867,30	447.867,30	447.867,30		
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>447.867,30</b>	<b>447.867,30</b>	<b>447.867,30</b>		



# 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

Consolidado  
Exercício: 2023

Dezembro/2023

	Inscritos			Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	
<b>Despesas Correntes</b>		277.873,04	277.337,13	535,91
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes				
<b>Despesas De Capital</b>		277.873,04	277.337,13	535,91
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização Da Dívida				
<b>TOTAL</b>		<b>277.873,04</b>	<b>277.337,13</b>	<b>535,91</b>

NOTA:

ITAÚBA - MT, 12 de abril 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

Consolidado  
Exercício: 2023

### INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>70.241.076,83</b>	<b>60.599.981,39</b>
<b>Ordinária</b>		<b>38.825.592,12</b>	<b>33.572.147,04</b>
<b>Vinculada</b>		<b>31.415.484,71</b>	<b>27.027.834,35</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>5.535.137,20</b>	<b>4.227.794,35</b>
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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>10.538.251,78</b>	<b>8.679.136,49</b>
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
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>25.756.851,44</b>	<b>21.085.374,06</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>112.071.317,25</b>	<b>94.592.286,29</b>



# 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
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>69.161.363,56</b>	<b>56.113.687,30</b>
<b>Ordinária</b>		<b>40.492.848,09</b>	<b>36.669.124,94</b>
<b>Vinculada</b>		<b>28.668.515,47</b>	<b>19.444.562,36</b>
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
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>5.022.922,12</b>	<b>4.227.794,35</b>
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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>8.011.082,09</b>	<b>8.493.953,20</b>
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
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>29.875.949,48</b>	<b>25.756.851,44</b>
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>112.071.317,25</b>	<b>94.592.286,29</b>



# 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		Saldo (c) = (a - b)	Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)		Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (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
<b>TOTAL</b>	<b>76.318.998,96</b>	<b>6.077.922,13</b>	<b>70.241.076,83</b>	<b>66.163.172,78</b>	<b>5.563.191,39</b>	<b>60.599.981,39</b>

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  
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

Consolidado  
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ativo Circulante</b>			
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
<b>Total do Ativo Circulante</b>		<b>31.020.093,56</b>	<b>26.278.832,65</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>		<b>74.377.019,95</b>	<b>59.482.516,48</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>105.397.113,51</b>	<b>85.761.349,13</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
<b>Passivo Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo Circulante</b>		<b>957.760,86</b>	<b>403.221,68</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>			
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
<b>Total do Passivo não circulante</b>		<b>18.943.604,94</b>	<b>16.338.098,34</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>			
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
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>85.495.747,71</u>	<u>69.020.029,11</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b><u>105.397.113,51</u></b>	<b><u>85.761.349,13</u></b>



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



# 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)

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>5.803.638,70</u>	<u>6.879.997,25</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>30.467.121,16</u>	<u>25.677.406,09</u>



# 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
<b>FONTES DE RECURSOS</b>		
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 Apoi	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>	<b>28.432.000,05</b>	<b>24.905.762,46</b>

### 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  
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

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
<b>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</b>		<b>86.092.868,25</b>	<b>71.598.299,40</b>

### 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
<b>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</b>		<b>69.617.149,65</b>	<b>62.423.512,79</b>

### RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)

		<b>16.475.718,60</b>	<b>9.174.786,61</b>
--	--	----------------------	---------------------

### 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
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>11.285.899,97</b>	<b>5.944.654,01</b>

### 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
<b>Contribuições</b>		<b>3.572.600,99</b>	<b>3.647.739,69</b>

### 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
<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>		<b>952.985,92</b>	<b>677.635,66</b>

### 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

<b>Nota V - Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>62.486.900,13</b>	<b>55.427.653,30</b>

<b>Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>2.511.568,57</b>	<b>3.533.171,50</b>

<b>Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>435.554,88</b>	<b>721.638,48</b>

<b>Nota VIII - Pessoal e Encargos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>21.910.489,28</b>	<b>19.563.056,88</b>

<b>Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>719.057,88</b>	<b>773.114,72</b>



# 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

<b>Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota XIII - Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota XIV - Tributárias</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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

<b>Nota XV - Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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  
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

Consolidado  
Exercício: 2023

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Ingressos</b>		<b>80.756.682,77</b>	<b>68.311.042,67</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.457.801,91	5.793.655,03
Receita de Contribuições		3.843.472,60	3.647.739,69
Receita Patrimonial		1.629.447,00	0,00
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	1.381.412,65
Transferências recebidas		50.979.449,59	46.093.457,88
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		14.816.569,24	10.688.219,51
<b>Desembolsos</b>		<b>66.369.343,56</b>	<b>61.376.523,00</b>
Pessoal e Demais Despesas		51.281.397,01	46.676.895,03
Juros e encargos da dívida		456.523,39	213.165,79
Transferências concedidas		2.898.834,76	2.573.709,08
Outros desembolsos operacionais		11.732.588,40	11.912.753,10
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>		<b>14.387.339,21</b>	<b>6.934.519,67</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>972.465,95</b>	<b>1.254.386,10</b>
Alienação de bens		972.465,95	1.254.386,10
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>13.788.033,06</b>	<b>7.021.477,12</b>
Aquisição de ativo não circulante		13.788.033,06	7.021.477,12
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>		<b>-12.815.567,11</b>	<b>-5.767.091,02</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>2.980.488,20</b>	<b>1.393.228,09</b>
Operações de crédito		2.980.488,20	1.393.228,09
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>374.981,60</b>	<b>156.250,00</b>
Amortização / Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		374.981,60	156.250,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>		<b>2.605.506,60</b>	<b>1.236.978,09</b>
<b>Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)</b>		<b>4.177.278,70</b>	<b>2.404.406,74</b>
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		25.756.851,44	7.850.213,14
Caixa e Equivalente de Caixa Final		29.875.949,48	10.254.619,88



# 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

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
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>50.979.449,59</b>	<b>46.093.457,88</b>

  

TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais	357.952,00	295.127,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distritos Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	357.952,00	295.127,00
Intragovernamentais	1.721.504,16	1.507.530,36
Outras transferências concedidas	819.378,60	771.051,72
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>2.898.834,76</b>	<b>2.573.709,08</b>



# 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

Consolidado  
Exercício: 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.803.217,26	1.706.714,89
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	1.887.588,90	1.454.652,37
Saúde	13.037.123,91	12.190.365,24
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
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>51.281.397,01</b>	<b>46.676.895,03</b>



# 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

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
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>456.523,39</b>	<b>213.165,79</b>

ITAÚBA - MT, 12 de abril 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