



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
Total do Ativo Circulante		10.751.656,51	10.236.468,79
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
Total do Ativo Não Circulante		73.108.760,43	58.130.534,25
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
Total do Passivo Circulante		957.760,86	402.945,01
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
Total do Passivo não circulante		6.449.256,60	3.843.750,00
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
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>76.453.399,48</u>	<u>64.120.308,03</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>83.860.416,94</u>	<u>68.367.003,04</u>



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
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		9.958.132,36	9.734.354,89
Ativo Permanente		73.902.284,58	58.632.648,15
Total do Ativo		83.860.416,94	68.367.003,04
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		1.145.296,39	833.812,71
Passivo Permanente		6.449.256,60	3.843.750,00
Total do Passivo		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)

	Nota	Exercício Atual	Não consolidado Dezembro/2023 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
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>5.803.638,70</u>	<u>6.879.997,25</u>
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
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>29.564.950,86</u>	<u>25.334.073,64</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)

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 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
<i>Total das fontes de recursos</i>	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