



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		206.046.219,55	275.833.471,86
Créditos a Curto Prazo		0,00	47.826.417,25
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		4.014.852,21	0,00
Estoques		40.315.596,36	29.992.998,55
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>250.376.668,12</u>	<u>353.652.887,66</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		486.511.505,27	438.783.764,91
Créditos a Longo Prazo		486.511.505,27	438.783.764,91
Investimentos		205.067,02	205.067,02
Imobilizado		1.425.642.410,12	1.053.869.840,91
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>1.912.358.982,41</u>	<u>1.492.858.672,84</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>2.162.735.650,53</u>	<u>1.846.511.560,50</u>
<u>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		11.169.941,60	10.896.453,43
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		41.765.402,86	53.432.859,88
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		1.960.971,81	1.791.821,64
Demais Obrigações a Curto Prazo		22.366.172,96	9.166.808,16
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>77.262.489,23</u>	<u>75.287.943,11</u>
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		10.349.838,18	4.566.776,17
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		370.900.214,83	319.408.799,20
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		7.501.446,42	10.499.702,36
<i>Total do Passivo não circulante</i>		<u>388.751.499,43</u>	<u>334.475.277,73</u>
<u>Patrimônio Líquido</u>			
Resultados Acumulados		1.696.721.661,87	1.436.748.339,66
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>1.696.721.661,87</u>	<u>1.436.748.339,66</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		<u>2.162.735.650,53</u>	<u>1.846.511.560,50</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

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		206.626.818,19	276.414.070,50
Ativo Permanente		1.956.108.832,34	1.570.097.490,00
<i>Total do Ativo</i>		<u>2.162.735.650,53</u>	<u>1.846.511.560,50</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		135.439.957,09	199.974.339,71
Passivo Permanente		388.751.499,43	334.475.277,73
<i>Total do Passivo</i>		<u>524.191.456,52</u>	<u>534.449.617,44</u>
Saldo Patrimonial (I-II)		1.638.544.194,01	1.312.061.943,06

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

Não consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		164.494.832,97	204.796.715,83
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>164.494.832,97</u>	<u>204.796.715,83</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		54.936,66	54.936,66
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		5.591.550,27	2.335.628,00
Obrigações contratuais		1.065.694.984,39	693.478.744,79
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.071.341.471,32</u>	<u>695.869.309,45</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

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		-47.266.760,04	111.496,53
501 Outros Recursos não Vinculados		32.374.875,78	23.753.367,65
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		3.569.065,78	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		4.847.032,29	19.868.800,53
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		990.155,16	0,00
550 Transferência Especial da União		1.759.873,13	663.344,24
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na		1.920,00	1.020,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimen		976.038,89	130.386,65
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio		178.052,58	182.053,82
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		303.167,64	1.697.308,78
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		310.091,59	86.736,91
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		6.805.944,46	3.350.890,38
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		1.453.965,48	708.534,54
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		43.527,51	1.953.673,68
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fed		56,30	3.506,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos p		464.555,81	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Est		6.086.246,05	5.537.661,72
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos M		521,57	521,57
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		72.661,22	178.278,37
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.891.130,17	2.283.496,63
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		1.118.544,95	242.306,67
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		1.063.176,42	256.549,30
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		4.901.300,97	5.060.232,59
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		9.731.161,19	349.817,00
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		-610.568,70	19.817,08
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		228.045,98	228.045,98
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		3.079.471,72	1.395.035,19
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		1.343.424,44	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Se		544.202,99	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/		433.404,86	430.518,06
749 Outras vinculações de transferências		85.403,28	85.403,28
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		454.558,89	803.030,01
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSI		6.651.308,54	4.298.023,28
754 Recursos de Operações de Crédito		23.656.030,17	-1.120.999,45
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		1.265.556,31	957.820,14
759 Recursos Vinculados a Fundos		2.309.327,37	2.873.053,66
899 Outros Recursos Vinculados		70.390,35	50.000,00
<i>Total das fontes de recursos</i>		71.186.861,10	76.439.730,79



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

ANEXO 16 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Até o mês 12/2023

art. 124 da Lei nº 4.320/1964

Autorizações					Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte
Lei	Descrição	Parcelas Total	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Valor
5295/2007	FINANCIAMENTO DO BNDES	240	24/05/2001	40.701.907,74	1.585.792,59	0,00	654.370,96	2.240.163,55	0,00	0,00
5023/2006	CEF - SANEAMENTO PARA TODOS-CONTRATO 189586-54 E 189587-68	240	28/06/2007	28.819.720,72	6.494.235,81	0,00	264.118,82	1.440.289,70	0,00	5.318.064,93
6732/2011	CEF - FINANCIAMENTO PROGRAMA PRO-TRANSPORTE	240	05/03/2012	19.700.000,00	14.238.047,63	0,00	394.617,32	2.205.679,64	0,00	12.426.985,31
5911/2009	REPARCELAMENTO DO INSS	240	02/01/2014	48.643.488,91	45.708.465,63	0,00	0,00	3.052.862,66	0,00	42.655.602,97
7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV., DRENAGEM, SINALIZ. BAIRROS ANA CARLA, VL. RICA. PQ. UNIVERSITÁRIO, VL.	240	01/07/2015	19.967.793,01	15.895.004,56	0,00	405.893,25	2.186.498,37	0,00	14.114.399,44
7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV., DRENAGEM, SINALIZ. BAIRROS JD. LIBERDADE E RES. NOVA ERA	240	01/07/2015	10.239.430,53	8.172.617,02	0,00	208.695,16	1.132.355,51	0,00	7.248.956,67
7696/2013	PROG. PRÓ-TRANSPORTE - PAV. E QUALIF. DE VIAS URBANAS NOS BAIRROS JD. DAS FLORES, JD. PROGRESSO, LAJ	240	01/09/2015	19.792.776,46	15.777.230,46	0,00	411.709,65	2.172.371,24	0,00	14.016.568,87
9453/2017	BCO DO BRASIL-AQUIS. DE MAQ.EQUIP. E VEÍCULOS PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E MOB. URBANA	120	02/05/2018	5.000.000,00	508.949,72	0,00	26.423,57	535.373,29	0,00	0,00
10232/2019	CONTRATO 0520330 - FINISA	120	03/06/2020	107.300.000,00	97.135.763,79	10.556.553,57	15.133.594,30	28.546.094,38	1,00	94.279.816,28
10549/2019	CONT 40/00007-9 AQUIS.DE VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE COLETIVO URBANO	60	03/06/2020	10.000.000,00	6.089.510,27	0,00	1.074.206,45	3.510.010,49	0,00	3.653.706,23
9561/2017	PROGRAMA AVANÇAR CIDADES - PRÓ TRANSPORTE	240	01/06/2020	27.601.494,79	24.245.473,71	149.487,10	2.757.992,17	2.757.992,17	0,00	24.394.960,81
9679/2018	BANCO DO BRASIL 22/22224-3 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	60	02/07/2020	4.953.034,42	2.483.496,46	0,00	433.746,91	1.498.102,39	0,00	1.419.140,98
9678/2018	BANCO DO BRASIL 22/22223-5 - AQUISIÇÃO DE MAQ. E EQUIP. E SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA	54	03/08/2020	4.965.000,00	2.576.170,86	0,00	449.932,65	1.554.005,73	0,00	1.472.097,78
9800/2018	FINANC. CONTRATO 40/00008-7	54	03/08/2020	5.000.000,00	2.592.592,66	0,00	452.800,75	1.563.911,83	0,00	1.481.481,58
11446/2021	CONTRATO 40/0024-9 - BANCO DO BRASIL	54	17/12/2021	55.000.000,00	21.725.549,12	15.644.631,88	6.578.912,13	13.613.591,93	0,00	30.335.501,20
11663/2021	CONTRATO 0600.673-57 - FINISA II	96	16/12/2021	100.000.000,00	54.179.898,91	76.247.823,67	8.897.385,26	8.897.385,26	12.344.790,80	118.082.931,78



ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT
Avenida Duque de Caxias, 1000, Vila Aurora, CEP 78740-022
CNPJ – 03.347.101/0001-21
*Telefone: (66) 3411 – 3500 * WhatsApp (Ouvidoria): (66) 9 8438 – 0857*

Autorizações					Saldo em circulação anterior	Movimento do exercício				Saldo para o exercício seguinte
Lei	Descrição	Parcelas	Data	Valor emissão		Emissão	Atualização	Resgate	Cancelamento	Valor
		Total								
	Precatórios		31/12/2022	15.066.478,53	15.066.478,53	0,00	0,00	11.346.135,34	0,00	3.720.343,19
Total				522.751.125,11	334.475.277,73	118.166.588,10	38.144.399,35	89.689.973,95	12.344.791,80	388.751.499,43

gov.br Documento assinado digitalmente
KAROL FLORES DO PRADO
Data: 03/06/2024 18:27:46-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KAROL FLORES DO PRADO
CONTADORA
MT-018793/O-0

RODRIGO
SILVEIRA
LOPES:0259469
4169

Assinado de forma
digital por RODRIGO
SILVEIRA
LOPES:02594694169

RODRIGO SILVEIRA LOPES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

JOSE CARLOS
JUNQUEIRA DE
ARAUJO:2140866
1187

Assinado de forma
digital por JOSE
CARLOS JUNQUEIRA
DE
ARAUJO:21408661187

JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO
PREFEITO MUNICIPAL