

Comunicado 002/2023

SÚMULA: "Dispõe Sobre a Disponibilidade das Contas do Exercício de 2022 a sociedade em geral".

A Prefeitura Municipal de Itaúba – MT, cumprindo os dispositivos legais estabelecidos pelo art. 209 da Constituição Estadual e o art.49 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF) que a partir da presente data 15 de Fevereiro de 2023, as **CONTAS ANUAIS/BALANÇO GESTÃO CONTÁBIL** referente ao exercício financeiro de 2022, estão à disposição para exame e apreciação dos interessados, nas sedes da Prefeitura Municipal e Câmara Municipal de nosso município, nos termos da Legislação pertinente vigente.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	42.609.000,00	42.745.000,00	47.173.478,28	4.428.478,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.948.000,00	5.793.655,03	-154.344,97
Receita de Contribuições	2.855.000,00	2.855.000,00	765.315,67	-2.089.684,33
Receita Patrimonial	51.000,00	51.000,00	986.573,52	935.573,52
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	706.557,91	96.557,91
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.075.000,00	38.591.832,11	5.516.832,11
Outras Receitas Correntes	206.000,00	206.000,00	329.544,04	123.544,04
Receitas de Capital (II)	9.586.000,00	10.751.000,00	10.149.239,96	-601.760,04
Operações de Crédito			1.393.228,09	1.393.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00	1.254.386,10	-15.613,90
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.316.000,00	9.481.000,00	7.501.625,77	-1.979.374,23
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.195.000,00	53.496.000,00	57.322.718,24	3.826.718,24
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.195.000,00	53.496.000,00	57.322.718,24	3.826.718,24



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		4.463.828,98		-4.463.828,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.195.000,00	57.959.828,98	57.322.718,24	3.826.718,24

Saldos de Exercícios Anteriores

5.880.563,33

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

5.880.563,33

Reabertura de Créditos Adicionais

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)	36.494.908,00	51.043.054,27	43.797.791,07	43.366.923,37	42.963.978,36	7.245.263,20
Pessoal e Encargos Sociais	17.002.000,00	21.413.294,18	17.810.647,82	17.810.647,82	17.810.647,82	3.602.646,36
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	214.464,80	213.165,79	213.165,79	213.165,79	1.299,01
Outras Despesas Correntes	19.192.908,00	29.415.295,29	25.773.977,46	25.343.109,76	24.940.164,75	3.641.317,83
Despesas de Capital (IX)	14.581.292,00	6.895.974,71	6.646.080,84	6.646.080,84	6.646.080,84	249.893,87
Investimentos	14.281.292,00	6.739.724,71	6.489.830,84	6.489.830,84	6.489.830,84	249.893,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	
Reserva de Contingência (X)	20.800,00	20.800,00				20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.097.000,00	57.959.828,98	50.443.871,91	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	51.097.000,00	57.959.828,98	50.443.871,91	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07
Superávit (XIII)			6.878.846,33			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.097.000,00	57.959.828,98	57.322.718,24	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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	13.000,00	675.864,55	654.290,15	654.290,15	34.574,40	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.000,00	675.864,55	654.290,15	654.290,15	34.574,40	
Despesas de Capital		503.963,07	498.498,31	498.498,31	5.464,76	
Investimentos		503.963,07	498.498,31	498.498,31	5.464,76	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	13.000,00	1.179.827,62	1.152.788,46	1.152.788,46	40.039,16	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		201.852,97	201.838,27	14,70	
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		201.852,97	201.838,27	14,70	
Despesas de Capital		24.271,97	24.271,97		
Investimentos		24.271,97	24.271,97		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		226.124,94	226.110,24	14,70	

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		57.322.718,24	40.021.117,07
Ordinária		33.572.147,04	15.015.147,98
Vinculada		23.750.571,20	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação		6.969.943,25	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		3.139.350,99	2.596.050,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	9.096.516,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		163.634,28	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		13.477.642,68	3.180.618,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.060,00	50,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.060,00	50,93
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		6.078.895,69	4.925.054,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		430.867,70	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		402.945,01	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.245.082,98	3.519.101,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		7.614.268,90	3.444.497,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		71.022.942,83	48.390.720,08



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		50.443.871,91	33.343.108,71
Ordinária		32.455.450,59	13.393.151,55
Vinculada		17.988.421,32	19.949.957,16
Recursos Destinados à Educação		5.982.462,19	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		3.431.218,94	1.837.054,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	6.845.208,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		229.474,73	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		8.345.265,46	3.355.293,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.220.734,35	3.700.695,32
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		4.220.734,35	3.700.695,32
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.623.981,68	3.732.647,15
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.152.788,46	41.280,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		226.110,24	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.245.082,98	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.022.942,83	48.390.720,08

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretário(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022

Exercício: 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	39.135.338,43	5.563.191,39	33.572.147,04	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98
Vinculada	23.750.571,20	0,00	23.750.571,20	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação	6.969.943,25	0,00	6.969.943,25	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde	3.139.350,99	0,00	3.139.350,99	2.596.050,74	0,00	2.596.050,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	9.131.934,34	35.417,58	9.096.516,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	163.634,28	0,00	163.634,28	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	13.477.642,68	0,00	13.477.642,68	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
TOTAL	62.885.909,63	5.563.191,39	57.322.718,24	44.610.176,93	4.589.059,86	40.021.117,07

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/3/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.354,89	7.614.268,90
Créditos a Curto Prazo		502.113,90	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.236.468,79	7.614.268,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		26.128.242,63	26.202.955,45
Créditos a Longo Prazo		26.128.242,63	26.202.955,45
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		32.002.291,62	26.420.384,08
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		58.130.534,25	52.623.339,53
TOTAL DO ATIVO		68.367.003,04	60.237.608,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		402.945,01	196.852,19
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			29.272,75
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		402.945,01	226.124,94

Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.843.750,00	2.606.771,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		3.843.750,00	2.606.771,91

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/3/2023

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	64.120.308,03	57.404.711,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	64.120.308,03	57.404.711,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.367.003,04	60.237.608,43



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/3/2023

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.734.354,89	7.614.268,90
Ativo Permanente		58.632.648,15	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		68.367.003,04	60.237.608,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		833.812,71	1.418.952,56
Passivo Permanente		3.843.750,00	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		4.677.562,71	4.025.724,47
Saldo Patrimonial (I - II)		63.689.440,33	56.211.883,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.879.997,25	12.208.770,43
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		6.879.997,25	12.208.770,43
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		25.334.073,64	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		25.334.073,64	8.877.506,78



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
5000000000 Recursos não Vinculados de Impostos		607.349,13	2.537.895,08
5001001000 Recursos não Vinculados de Impostos			661.615,29
5400000000 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			92.191,51
5500000000 Transferência do Salário-Educação		59.551,11	52.783,83
5520000000 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		582,70	16.102,97
5530000000 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.006,70	24.190,29
5690000000 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.101,65	7.382,75
5710000000 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.245.364,68	
5760000000 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.782,18	
5990000000 Outros Recursos Vinculados à Educação		357,77	40.627,84
6000000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		10.535,23	600.819,19
6000008000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		726,54	
6003110000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		27.730,21	300.000,00
6010000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		62.519,40	101.551,96
6020008000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		2.499,93	99.590,70
6030008000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recurs		3.475,00	3.475,00
6040000000 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		8.920,94	
6210000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		70.509,26	328.430,03
6213210000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		10.806,52	
6310000000 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			7,91
6590000000 Outros Recursos Vinculados à Saúde		8.741,83	2.437,64
6600000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		61.216,85	124.940,15
6600008000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		63.188,70	63.188,70
6610000000 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.131,99	6.518,21
6690000000 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.269,07	



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/3/2023

7000000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	282.750,62	558.081,26
7010000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	4.739.953,07	
7070000000	Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020	6.839,70	6.839,70
7110008010	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		43.081,34
7110008020	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		18,30
7110008040	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		330.656,38
7180000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	0,65	
7500000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.369,46	136,93
7510000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	153.806,51	987,24
7540000000	Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	
7550000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	417.665,83	94.811,51
7590000000	Recursos Vinculados a Fundos	9.864,82	47.631,29
7590007010	Recursos Vinculados a Fundos	10.924,13	49.323,34
Total das Fontes de Recursos		8.900.542,18	6.195.316,34

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

Modelo Analítico

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		5.513.508,54	6.078.386,63
Taxas		431.145,47	339.020,72
		<u>5.944.654,01</u>	<u>6.417.407,35</u>
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		765.315,67	580.224,23
		<u>765.315,67</u>	<u>580.224,23</u>
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		677.635,66	613.570,54
		<u>677.635,66</u>	<u>613.570,54</u>
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		264.394,11	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		986.573,52	153.411,27
		<u>1.250.967,63</u>	<u>308.183,67</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		7.060,00	50,93
Transferências Inter Governamentais		46.134.576,05	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.065.282,90	4.469.914,14
		<u>51.206.918,95</u>	<u>36.441.579,74</u>
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		1.178.533,84	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		657.456,57	523.440,32
Desincorporação de Passivos		14,70	0,00
		<u>1.836.005,11</u>	<u>523.440,32</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		721.638,48	211.681,87
		<u>721.638,48</u>	<u>211.681,87</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>62.403.135,51</u>	<u>45.096.087,72</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		14.825.039,05	11.202.905,44
Encargos Patronais		2.235.883,44	1.247.143,24
		<u>17.060.922,49</u>	<u>12.450.048,68</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		773.114,72	436.785,07
		<u>773.114,72</u>	<u>436.785,07</u>
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		8.789.925,15	5.063.763,47
Serviços		14.849.671,20	10.571.945,09



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro/2022

Modelo Analítico

Exercício: 2022

Depreciação, Amortização e Exaustão	1.485.912,02	3.800.699,51
	<u>25.125.508,37</u>	<u>19.436.408,07</u>

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	213.165,79	78.722,03
Juros e Encargos de Mora	0,00	1.587,73
	<u>213.165,79</u>	<u>80.309,76</u>

Transferências e Delegações Concedidas

Transferências Intra Governamentais	4.220.734,35	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais	5.106.401,07	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas	162.900,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	771.051,72	34.663,00
	<u>10.261.087,14</u>	<u>8.855.975,79</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	152.807,21	44.078,72
Perdas Involuntárias	0,00	375.023,69
Desincorporação de Ativos	307.242,80	78,36
	<u>460.050,01</u>	<u>419.180,77</u>

Tributárias

Contribuições	484.278,64	385.849,35
	<u>484.278,64</u>	<u>385.849,35</u>

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Premiações	47.680,68	30.033,23
Resultado Negativo de Participações	293.915,00	204.238,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	958.074,27	297.364,55
	<u>1.299.669,95</u>	<u>531.636,73</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>55.677.797,11</u>	<u>42.596.194,22</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>6.725.338,40</u>	<u>2.499.893,50</u>
--	---------------------	---------------------

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Presidente(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
CNPJ: 03.238.961/0001.27
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO
Telefone: (066)3561-2800
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.793.655,03	6.096.869,73
Receita de Contribuições	765.315,67	580.224,23
Receita Patrimonial	986.573,52	
Receita de Serviços	706.557,91	622.165,01
Remuneração das Disponibilidades		153.411,27
Transferências correntes recebidas	46.093.457,88	31.862.013,98
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.581.687,02	3.729.403,53

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	41.218.249,38	28.364.968,52
Juros e encargos da dívida	213.165,79	
Transferências concedidas	2.388.691,61	1.668.925,79
Outros desembolsos operacionais	9.465.817,33	7.219.796,86

Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	6.641.322,92	5.790.396,58
---	--------------	--------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens	1.254.386,10
-------------------	--------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	7.012.601,12	2.038.085,42
-----------------------------------	--------------	--------------

Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-5.758.215,02	-2.038.085,42
---	---------------	---------------

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito	1.393.228,09	496.181,79
----------------------	--------------	------------

Desembolsos



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
CNPJ: 03.238.961/0001.27
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO
Telefone: (066)3561-2800
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Outros desembolsos de financiamentos	156.250,00	78.722,03
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.236.978,09	417.459,76
<u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u>	2.120.085,99	4.169.770,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial	7.614.268,90	3.444.497,98
Caixa e Equivalente de caixa final	9.734.354,89	7.614.268,90

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	20.493.102,20	16.746.975,33
de Estados e Distrito Federal	20.535.072,78	10.645.124,51
Outras transferências recebidas	5.065.282,90	4.469.914,14
Total das Transferências Recebidas	46.093.457,88	31.862.013,98
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	293.915,00	204.238,95
Intragovernamentais	1.323.724,89	983.396,84
Outras transferências concedidas	771.051,72	481.290,00
Total das Transferências Concedidas	2.388.691,61	1.668.925,79

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Administração	4.204.731,86	3.713.259,34
Assistência Social	1.633.270,85	1.338.777,44
Saúde	9.893.086,85	8.132.878,06
Trabalho	521.051,39	386.999,95
Educação	11.645.070,56	6.440.179,88
Cultura	1.265.703,69	136.554,04
Urbanismo	2.200.182,35	1.424.727,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
CNPJ: 03.238.961/0001.27
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO
Telefone: (066)3561-2800
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro/2022

Habitação	8.747,68	
Saneamento	909.442,53	864.198,88
Gestão Ambiental	233,94	
Agricultura	495.675,23	242.231,95
Comércio e Serviços	37.223,52	
Energia	670.634,69	608.872,73
Transporte	6.954.537,05	4.431.663,82
Desporto e Lazer	345.155,27	274.156,08
Encargos Especiais	433.501,92	370.468,68
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.218.249,38	28.364.968,52

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	213.165,79	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	213.165,79	

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)