

Comunicado 001/2023

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 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 - CONSOLIDADO

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	50.450.741,43	7.705.741,43
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	3.647.739,69	792.739,69
Receita Patrimonial	51.000,00	51.000,00	1.381.412,65	1.330.412,65
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	60.599.981,39	7.103.981,39
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	60.599.981,39	7.103.981,39



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				5.188.163,33		-5.188.163,33
TOTAL (VII) = (V + VI)			52.195.000,00	58.684.163,33	60.599.981,39	7.103.981,39
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	51.833.512,62	49.458.649,74	49.010.782,44	48.607.560,76	2.374.862,88
Pessoal e Encargos Sociais	17.002.000,00	21.899.428,57	21.604.123,32	21.604.123,32	21.604.123,32	295.305,25
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	29.719.619,25	27.641.360,63	27.193.493,33	26.790.271,65	2.078.258,62
Despesas de Capital (IX)	14.581.292,00	6.829.850,71	6.655.037,56	6.655.037,56	6.655.037,56	174.813,15
Investimentos	14.281.292,00	6.673.600,71	6.498.787,56	6.498.787,56	6.498.787,56	174.813,15
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	58.684.163,33	56.113.687,30	55.665.820,00	55.262.598,32	2.570.476,03



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 - CONSOLIDADO

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	58.684.163,33	56.113.687,30	55.665.820,00	55.262.598,32	2.570.476,03
Superávit (XIII)			4.486.294,09			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.097.000,00	58.684.163,33	60.599.981,39	55.665.820,00	55.262.598,32	2.570.476,03
Reserva do RPPS	1.098.000,00	692.400,00				692.400,00



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 - CONSOLIDADO

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 - CONSOLIDADO

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 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		60.599.981,39	42.241.671,70
Ordinária		33.572.147,04	15.015.147,98
Vinculada		27.027.834,35	27.226.523,72
Recursos Vinculados à Educação		6.969.943,25	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		3.139.350,99	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.277.263,15	2.220.554,63
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)		4.227.794,35	3.700.746,25
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.227.794,35	3.700.746,25
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)		8.679.136,49	6.289.104,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		447.867,30	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		403.221,68	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.130.881,12	4.177.990,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.697.166,39	705.161,70
Saldo do Exercício Anterior (IV)		21.085.374,06	15.938.846,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.850.213,14	3.715.088,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.235.160,92	12.223.757,48
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		94.592.286,29	68.170.368,54



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 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		56.113.687,30	38.043.236,37
Ordinária		36.669.124,94	14.862.100,62
Vinculada		19.444.562,36	23.181.135,75
Recursos Destinados à Educação		5.982.462,19	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		3.431.218,94	10.913.958,32
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.456.141,04	999.483,27
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)		4.227.794,35	3.700.746,25
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		4.227.794,35	3.700.746,25
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)		8.493.953,20	5.341.011,86
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		6.130.881,12	4.177.990,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		984.173,38	949.476,24
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		25.756.851,44	21.085.374,06
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		94.592.286,29	68.170.368,54

*Nota Explicativa:

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 (CONSOLIDADO)

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	27.027.834,35	0,00	27.027.834,35	31.719.208,78	4.492.685,06	27.226.523,72
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	11.727.985,08	35.417,58	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.277.263,15	0,00	3.277.263,15	2.220.554,63	0,00	2.220.554,63
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	66.163.172,78	5.563.191,39	60.599.981,39	46.830.731,56	4.589.059,86	42.241.671,70

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 ITAUBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBÁ MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 13/4/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.254.619,88	7.850.213,14
Créditos a Curto Prazo		502.113,90	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		15.502.231,56	13.235.160,92
Estoques		19.867,31	39.393,42
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		26.278.832,65	21.124.767,48
<u>Ativo Não Circulante</u>			
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		33.354.273,85	27.854.506,71
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		59.482.516,48	54.057.462,16
TOTAL DO ATIVO		85.761.349,13	75.182.229,64
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		403.221,68	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>		403.221,68	226.124,94
<u>Passivo Não Circulante</u>			
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		12.494.348,34	12.494.348,34
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		16.338.098,34	15.101.120,25
<u>Patrimônio Líquido</u>			



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 13/4/2023

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	69.020.029,11	59.854.984,45
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>69.020.029,11</u>	<u>59.854.984,45</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>85.761.349,13</u>	<u>75.182.229,64</u>



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 13/4/2023

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

		Exercício: 2022	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		25.756.851,44	21.085.374,06
Ativo Permanente		60.004.497,69	54.096.855,58
<i>Total do Ativo</i>		85.761.349,13	75.182.229,64
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		851.088,98	1.418.952,56
Passivo Permanente		16.338.098,34	15.101.120,25
<i>Total do Passivo</i>		17.189.187,32	16.520.072,81
Saldo Patrimonial (I - II)		68.572.161,81	58.662.156,83

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		25.677.406,09	9.099.170,14
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		25.677.406,09	9.099.170,14



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 13/4/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		607.349,13	3.199.510,37
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			92.191,51
550 Transferência do Salário-Educação		59.551,11	52.783,83
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		582,70	16.102,97
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.006,70	24.190,29
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.101,65	7.382,75
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.245.364,68	
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		5.782,18	
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		357,77	40.627,84
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		38.991,98	900.819,19
601 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
602 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
603 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
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		8.920,94	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		81.315,78	328.430,03
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			7,91
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		8.741,83	2.437,64
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		124.405,55	188.128,85
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.131,99	6.518,21
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.269,07	
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		282.750,62	558.081,26
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.739.953,07	
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		6.839,70	6.839,70
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.			373.756,02
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022		0,65	
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.369,46	136,93



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 13/4/2023

751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	153.806,51	987,24
754 Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	417.665,83	94.811,51
759 Recursos Vinculados a Fundos	20.788,95	96.954,63
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	16.005.220,28	13.471.105,16
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>24.905.762,46</u>	<u>19.666.421,50</u>

*Nota Explicativa:

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 (CONSOLIDADO)
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>			
Contribuições Sociais		2.882.424,02	2.219.877,26
Contribuição de Iluminação Pública		765.315,67	580.224,23
		<u>3.647.739,69</u>	<u>2.800.101,49</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		1.381.412,65	154.088,64
		<u>1.645.806,76</u>	<u>308.861,04</u>
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		4.227.794,35	3.700.746,25
Transferências Inter Governamentais		46.134.576,05	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.065.282,90	4.469.914,14
		<u>55.427.653,30</u>	<u>40.142.275,06</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		2.354.622,96	1.228.602,02
Desincorporação de Passivos		14,70	0,00
		<u>3.533.171,50</u>	<u>1.228.602,02</u>
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	9.887.674,04
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		721.638,48	211.681,87
		<u>721.638,48</u>	<u>10.099.355,91</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>71.598.299,40</u>	<u>61.610.173,41</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		17.053.877,99	13.254.097,72
Encargos Patronais		2.509.178,89	1.481.292,40
		<u>19.563.056,88</u>	<u>14.735.390,12</u>
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		1.166.094,53	740.848,70
Pensões		124.794,02	109.706,48
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		773.114,72	436.785,07
		<u>2.064.003,27</u>	<u>1.287.340,25</u>



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 (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Analítico

Exercício: 2022

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Uso de Material de Consumo	9.580.618,10	5.633.727,62
Serviços	15.474.209,21	11.130.107,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.571.289,54	3.885.158,39
	<u>26.626.116,85</u>	<u>20.648.993,07</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	4.227.794,35	3.944.195,78
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
Transferências a Consórcios Públicos	1.212,00	0,00
	<u>10.269.359,14</u>	<u>8.856.026,72</u>

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	1.136.980,59	993.554,96
Perdas Involuntárias	5.638,88	385.576,78
Desincorporação de Ativos	307.242,80	78,36
	<u>1.449.862,27</u>	<u>1.379.210,10</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	205.606,95
Constituição de Provisões	0,00	11.542.624,74
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.412.074,27	648.364,55
	<u>1.753.669,95</u>	<u>12.426.629,47</u>

<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>62.423.512,79</u>	<u>59.799.748,84</u>
--	----------------------	----------------------

RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	<u>9.174.786,61</u>	<u>1.810.424,57</u>
--	---------------------	---------------------

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)