



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBÁ 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/2021

Exercício Atual

Exercício Anterior

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Ingressos

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.096.869,73	4.375.340,38
Receita de Contribuições	580.224,23	175.618,86
Receita de Serviços	622.165,01	619.842,14
Remuneração das Disponibilidades	153.411,27	22.787,52
Transferências correntes recebidas	31.862.013,98	28.291.435,29
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.729.403,53	3.202.797,64

Desembolsos

Pessoal e demais despesas	28.364.968,52	23.675.343,11
Transferências concedidas	1.668.925,79	1.773.201,03
Outros desembolsos operacionais	7.219.796,86	6.849.778,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	5.790.396,58	4.389.498,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Ingressos

Alienação de bens	956.707,91
-------------------	------------

Desembolsos

Aquisição de ativo não circulante	2.038.085,42	5.870.988,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.038.085,42	-4.914.280,98

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito	496.181,79	2.110.590,12
----------------------	------------	--------------

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/2021

Outros desembolsos de financiamentos	78.722,03	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	417.459,76	2.110.590,12

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	4.169.770,92	1.585.808,04
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.444.497,98	1.858.689,94
Caixa e Equivalente de caixa final	7.614.268,90	3.444.497,98

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
da União	16.746.975,33	17.290.907,74
de Estados e Distrito Federal	10.645.124,51	7.711.971,18
Outras transferências recebidas	4.469.914,14	3.288.556,37
Total das Transferências Recebidas	31.862.013,98	28.291.435,29
Transferências concedidas	Exercício Atual	Exercício Anterior
a Consórcios Públicos	204.238,95	334.549,84
Intragovernamentais	983.396,84	1.043.729,19
Outras transferências concedidas	481.290,00	394.922,00
Total das Transferências Concedidas	1.668.925,79	1.773.201,03

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Judiciária		81.950,00
Administração	3.713.259,34	3.210.715,35
Assistência Social	1.338.777,44	998.654,89
Saúde	8.132.878,06	6.094.007,00
Trabalho	386.999,95	314.963,87
Educação	6.440.179,88	5.114.478,60
Cultura	136.554,04	15.697,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBÁ 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/2021

Urbanismo	1.424.727,67	1.402.432,45
Saneamento	864.198,88	821.019,16
Agricultura	242.231,95	386.890,69
Indústria		4.221,42
Comércio e Serviços		1.353,94
Energia	608.872,73	106.899,73
Transporte	4.431.663,82	4.499.595,42
Desporto e Lazer	274.156,08	147.351,99
Encargos Especiais	370.468,68	475.111,60
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	28.364.968,52	23.675.343,11

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(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/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	6.417.407,35	16.652.866,63
Contribuições	II	580.224,23	175.618,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	613.570,54	619.746,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	308.183,67	1.307.767,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.441.579,74	31.860.424,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	523.440,32	1.032.256,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	211.681,87	135.967,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>45.096.087,72</u>	<u>51.784.648,19</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	12.450.048,68	12.032.860,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	436.785,07	139.919,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	19.436.408,07	11.347.170,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	80.309,76	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.855.975,79	7.270.842,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	419.180,77	197.245,11
Tributárias	XIV	385.849,35	304.787,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	531.636,73	805.433,97
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>42.596.194,22</u>	<u>32.098.260,19</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)			
		<u>2.499.893,50</u>	<u>19.686.388,00</u>

QUADROS ANEXOS

	Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>				
Impostos				
Taxas				
<u>6.078.386,63</u>				
<u>339.020,72</u>				
<u>6.417.407,35</u>				
Anexo II - Contribuições				
<u>Contribuições</u>				
Contribuição de Iluminação Pública				
<u>580.224,23</u>				
<u>580.224,23</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

Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021**Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		613.570,54	619.746,92
		613.570,54	619.746,92

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			
Juros e Encargos de Mora		154.772,40	1.284.979,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		153.411,27	22.787,52
		308.183,67	1.307.767,13

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intra Governamentais		50,93	22.308,74
Transferências Inter Governamentais		31.971.614,67	28.206.826,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	392.732,95
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.469.914,14	3.238.556,37
		36.441.579,74	31.860.424,53

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Ganhos com Alienação		0,00	164.034,50
Ganhos com Incorporação de Ativos		523.440,32	817.494,20
Desincorporação de Passivos		0,00	50.728,18
		523.440,32	1.032.256,88

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		211.681,87	135.967,24
		211.681,87	135.967,24



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	11.202.905,44	10.487.476,93
Encargos Patronais	1.247.143,24	1.545.383,92
	12.450.048,68	12.032.860,85

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	436.785,07	139.919,31
	436.785,07	139.919,31

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de Material de Consumo	5.063.763,47	4.888.479,92
Serviços	10.571.945,09	6.458.690,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.800.699,51	0,00
	19.436.408,07	11.347.170,43

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	78.722,03	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.587,73	0,00
	80.309,76	0,00

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
------	-----------------	--------------------

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intra Governamentais	3.944.144,85	3.646.905,24
Transferências Inter Governamentais	4.404.140,94	3.203.947,55
Transferências a Instituições Privadas	473.027,00	412.068,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	34.663,00	7.922,00
	8.855.975,79	7.270.842,79



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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		44.078,72	179.563,43
Perdas Involutárias		375.023,69	17.681,68
Desincorporação de Ativos		78,36	0,00
		419.180,77	197.245,11

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Tributárias			
Contribuições		385.849,35	304.787,73
		385.849,35	304.787,73

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações		30.033,23	500,00
Resultado Negativo de Participações		204.238,95	334.549,84
Incentivos		0,00	1.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		297.364,55	468.584,13
		531.636,73	805.433,97

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
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO

Nota Exercício Atual Exercício Anterior

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa	7.614.268,90	3.444.497,98
Créditos a Curto Prazo		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		
Estoques		
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		
VPD Pagas Antecipadamente		
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>7.614.268,90</i>	<i>3.444.497,98</i>

Ativo Não Circulante

Realizável a Longo Prazo	26.202.955,45	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo	26.202.955,45	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo		
Estoques		
VPD Pagas Antecipadamente		
Investimentos		
Imobilizado	26.420.384,08	27.964.209,66
Intangível		
Diferido		
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>52.623.339,53</i>	<i>53.743.175,83</i>
TOTAL DO ATIVO	60.237.608,43	57.187.673,81

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	196.852,19	157.092,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	29.272,75	15.173,35
Obrigações de Repartições a Outros Entes		
Provisões a Curto Prazo		
Demais Obrigações a Curto Prazo		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>226.124,94</i>	<i>172.265,61</i>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.606.771,91	2.110.590,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Provisões a Longo Prazo		
Demais Obrigações a Longo Prazo		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>2.606.771,91</i>	<i>2.110.590,12</i>

Patrimônio Líquido



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

Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

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	57.404.711,58	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	57.404.711,58	54.904.818,08
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.237.608,43	57.187.673,81



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

Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N° 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		7.614.268,90	3.444.497,98
Ativo Permanente		52.623.339,53	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		60.237.608,43	57.187.673,81
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		1.418.952,56	355.207,08
Passivo Permanente		2.606.771,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		4.025.724,47	2.465.797,20
Saldo Patrimonial (I - II)		56.211.883,96	54.721.876,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		12.208.770,43	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		12.208.770,43	3.316.511,14
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		8.877.506,78	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		8.877.506,78	1.216.338,60



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

Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

FONTES DE RECURSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários	2.911.651,10	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	661.615,29	70.605,35
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.459,84	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	136,93	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	987,24	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%	400,14	
19 Transferências do FUNDEB 40%	92.191,51	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde	7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	558.081,26	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	41.074,90	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	9.277,34	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	188.128,85	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	96.507,57	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	328.430,03	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	6.518,21	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	1.000.409,89	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	105.026,96	210.359,96
92 Alienação de Bens	94.811,51	92.487,46
Total das Fontes de Recursos	6.195.316,34	3.089.290,90

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/2021

Exercício: 2021

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	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98	13.098.637,84	82.785,56	13.015.852,28
Vinculada	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09	26.950.817,20	3.286.731,91	23.664.085,29
Recursos Vinculados à Educação	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57	11.017.852,87	3.253.618,21	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde	11.727.985,08	35.417,58	11.692.567,50	8.511.630,34	33.113,70	8.478.516,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	141.216,18	0,00	141.216,18	302.889,28	0,00	302.889,28
Outras Destinações de Recursos	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84	7.118.444,71	0,00	7.118.444,71
TOTAL	44.610.176,93	4.589.059,86	40.021.117,07	40.049.455,04	3.369.517,47	36.679.937,57

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/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		40.021.117,07	36.679.937,57
Ordinária		15.015.147,98	13.015.852,28
Vinculada		25.005.969,09	23.664.085,29
Recursos Vinculados à Educação		9.991.566,57	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		11.692.567,50	8.478.516,64
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		141.216,18	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		3.180.618,84	7.118.444,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		50,93	22.308,74
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		50,93	22.308,74
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)		4.925.054,10	3.507.352,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.179.827,62	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		226.124,94	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.519.101,54	3.152.145,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.444.497,98	1.858.689,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.390.720,08	42.068.288,70



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/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		33.343.108,71	30.309.286,53
Ordinária		13.393.151,55	11.265.597,34
Vinculada		19.949.957,16	19.043.689,19
Recursos Destinados à Educação		7.777.177,07	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		8.682.263,00	6.348.788,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		135.224,05	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		3.355.293,04	6.580.647,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.700.695,32	3.646.905,24
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.700.695,32	3.646.905,24
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)		3.732.647,15	4.667.598,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.280,00	671.440,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172.265,61	694.012,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.519.101,54	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.390.720,08	42.068.288,70

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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
	32.487.000,00	32.487.000,00	38.584.935,28	6.097.935,28
Receitas Correntes (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.940.000,00	3.940.000,00	6.096.869,73	2.156.869,73
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	580.224,23	30.224,23
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	153.411,27	74.411,27
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	684.000,00	684.000,00	622.165,01	-61.834,99
Transferências Correntes	27.072.000,00	27.072.000,00	30.922.013,98	3.850.013,98
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	210.251,06	48.251,06
Receitas de Capital (II)	5.364.000,00	5.364.000,00	1.436.181,79	-3.927.818,21
Operações de Crédito	2.925.000,00	2.925.000,00	496.181,79	-2.428.818,21
Alienação de Bens	51.000,00	51.000,00		-51.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.388.000,00	2.388.000,00	940.000,00	-1.448.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.851.000,00	37.851.000,00	40.021.117,07	2.170.117,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.851.000,00	37.851.000,00	40.021.117,07	2.170.117,07



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.851.000,00	37.851.000,00	40.021.117,07	2.170.117,07

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
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)	27.307.720,00	31.050.329,98	30.837.940,20	30.162.075,65	29.960.222,68	212.389,78
Pessoal e Encargos Sociais	12.235.000,00	13.063.905,79	13.056.302,00	13.056.302,00	13.056.302,00	7.603,79
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.772.720,00	17.986.424,19	17.781.638,20	17.105.773,65	16.903.920,68	204.785,99
Despesas de Capital (IX)	7.263.000,00	3.099.355,40	2.505.168,51	2.001.205,44	1.976.933,47	594.186,89
Investimentos	7.258.000,00	3.020.632,68	2.426.446,48	1.922.483,41	1.898.211,44	594.186,20
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	78.722,72	78.722,03	78.722,03	78.722,03	0,69
Reserva de Contingência (X)	18.280,00	619,30				619,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.589.000,00	34.150.304,68	33.343.108,71	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97



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/2021

Exercício: 2021

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)	34.589.000,00	34.150.304,68	33.343.108,71	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97
Superávit (XIII)			6.678.008,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.589.000,00	34.150.304,68	40.021.117,07	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97
Reserva do RPPS						



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos					Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
Despesas Correntes		43.680,00	30.680,00	30.680,00		13.000,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		43.680,00	30.680,00	30.680,00		13.000,00
Despesas de Capital		139.261,47	10.600,00	10.600,00	128.661,47	
Investimentos		139.261,47	10.600,00	10.600,00	128.661,47	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		182.941,47	41.280,00	41.280,00	128.661,47	13.000,00



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/2021

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
Despesas Correntes		42.991,63	42.991,63		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		42.991,63	42.991,63		
Despesas de Capital		129.273,98	129.273,98		
Investimentos		129.273,98	129.273,98		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		172.265,61	172.265,61		

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)