



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**  
Agosto/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	3.831.786,25	6.417.407,35
Contribuições	II	484.997,81	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	427.822,16	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	620.603,21	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	35.968.461,10	36.441.579,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.835.990,41	523.440,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	531.840,10	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>43.701.501,04</u>	<u>45.096.087,72</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	10.479.955,14	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	562.523,74	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	17.148.059,90	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	6.681.114,00	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	152.807,21	419.180,77
Tributárias	XIV	295.445,52	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	222.771,36	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>35.542.676,87</u>	<u>42.596.194,22</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)</b>		<b>8.158.824,17</b>	<b>2.499.893,50</b>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		3.530.204,86	6.078.386,63
Taxas		301.581,39	339.020,72
		<u>3.831.786,25</u>	<u>6.417.407,35</u>

**Anexo II - Contribuições**

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuição de Iluminação Pública		484.997,81	580.224,23
		<u>484.997,81</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**  
Agosto/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	427.822,16	613.570,54
	<u>427.822,16</u>	<u>613.570,54</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	1.270,99	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	619.332,22	153.411,27
	<u>620.603,21</u>	<u>308.183,67</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	50,93
Transferências Inter Governamentais	32.568.167,67	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.400.293,43	4.469.914,14
	<u>35.968.461,10</u>	<u>36.441.579,74</u>

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	1.178.533,84	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	657.456,57	523.440,32
	<u>1.835.990,41</u>	<u>523.440,32</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	531.840,10	211.681,87
	<u>531.840,10</u>	<u>211.681,87</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**  
Agosto/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		9.125.500,37	11.202.905,44
Encargos Patronais		1.354.454,77	1.247.143,24
		<u>10.479.955,14</u>	<u>12.450.048,68</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		562.523,74	436.785,07
		<u>562.523,74</u>	<u>436.785,07</u>

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

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo		6.635.921,26	5.063.763,47
Serviços		10.512.138,64	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>17.148.059,90</u>	<u>19.436.408,07</u>

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	78.722,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.587,73
		<u>0,00</u>	<u>80.309,76</u>

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		2.817.867,34	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		3.184.319,66	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		160.000,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		518.927,00	34.663,00
		<u>6.681.114,00</u>	<u>8.855.975,79</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**  
Agosto/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	152.807,21	44.078,72
Perdas Involuntárias	0,00	375.023,69
Desincorporação de Ativos	0,00	78,36
	<u>152.807,21</u>	<u>419.180,77</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Tributárias</u></b>		
Contribuições	295.445,52	385.849,35
	<u>295.445,52</u>	<u>385.849,35</u>

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	29.800,00	30.033,23
Resultado Negativo de Participações	0,00	204.238,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	192.971,36	297.364,55
	<u>222.771,36</u>	<u>531.636,73</u>

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	3.272.852,58	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	0,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	393.228,09	496.181,79
Desincorporação de Ativos	896.468,06	0,00

\*Nota Explicativa:



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**  
Agosto/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Prefeito(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**

Agosto/2022

Data de Emissão: 19/9/2022

Exercício: 2022

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		13.578.657,41	7.614.268,90
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		860.031,94	
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
1.1.5 - Estoques			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		14.438.689,35	7.614.268,90
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.094.276,44	26.202.955,45
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.094.276,44	26.202.955,45
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos		293.653,00	
1.2.3 - Imobilizado		29.772.727,07	26.420.384,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		56.160.656,51	52.623.339,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>70.599.345,86</b>	<b>60.237.608,43</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.386.758,82	
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		922.478,33	196.852,19
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			29.272,75
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		124.198,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.433.435,15	226.124,94

**Passivo Não Circulante**

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.606.771,91	2.606.771,91
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo			
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo			
2.2.9 - Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		2.606.771,91	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**

**Agosto/2022**

Data de Emissão: 19/9/2022

2.3.1 - Patrimônio Social e Capital Social		
2.3.2 - Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
2.3.3 - Reservas de Capital		
2.3.4 - Ajustes de Avaliação Patrimonial		
2.3.5 - Reservas de Lucros		
2.3.6 - Demais Reservas		
2.3.7 - Resultados Acumulados	65.559.138,80	57.404.711,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	65.559.138,80	57.404.711,58
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>70.599.345,86</b>	<b>60.237.608,43</b>



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**

Agosto/2022

Data de Emissão: 19/9/2022

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		13.578.657,41	7.614.268,90
Ativo Permanente		57.020.688,45	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		70.599.345,86	60.237.608,43
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		10.402.624,38	1.418.952,56
Passivo Permanente		2.668.771,91	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		13.071.396,29	4.025.724,47
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		57.527.949,57	56.211.883,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		5.157.144,66	12.208.770,43
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		5.157.144,66	12.208.770,43
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		18.502.667,41	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		18.502.667,41	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**

Agosto/2022

Data de Emissão: 19/9/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		-3.558.269,11	2.911.651,10
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.112.379,46	661.615,29
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		106.043,42	
03 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	
04 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		4.544,97	
07 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		6.839,70	
11 Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronav		55.572,79	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			100.459,84
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			136,93
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			987,24
19 Transferências do FUNDEB 40%			92.191,51
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		232.549,01	
23 Transferências de Convênios - Saúde			7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			558.081,26
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			41.074,90
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde			9.277,34
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			188.128,85
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			96.507,57
32 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		100.000,00	
40 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.364,85	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			328.430,03
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			6.518,21
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			1.000.409,89
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime			105.026,96
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		73.286,36	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		8.137,74	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		9.769,54	
53 Recursos da Taxa de Administração		6.415,48	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-303.844,74	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-239.404,78	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		147.605,47	



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**

**Agosto/2022**

Data de Emissão: 19/9/2022

61	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.086,77	
69	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.103,62	
71	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.381.078,51	
76	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	8.639,22	
92	Alienação de Bens		94.811,51
99	Outros Recursos Vinculados à Educação	-14.340,25	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		3.176.033,03	6.195.316,34

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO 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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Agosto/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>40.275.000,00</b>	<b>40.411.000,00</b>	<b>30.742.208,91</b>	<b>-9.668.791,09</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.948.000,00	3.774.748,48	-2.173.251,52
Receita de Contribuições	525.000,00	525.000,00	484.997,81	-40.002,19
Receita Patrimonial	48.000,00	48.000,00	619.332,22	571.332,22
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	441.222,16	-168.777,84
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.075.000,00	25.282.515,67	-7.792.484,33
Outras Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	139.392,57	-65.607,43
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.586.000,00</b>	<b>10.751.000,00</b>	<b>8.791.321,92</b>	<b>-1.959.678,08</b>
Operações de Crédito			393.228,09	393.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00	896.468,06	-373.531,94
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				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>51.162.000,00</b>	<b>39.533.530,83</b>	<b>-11.628.469,17</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>51.162.000,00</b>	<b>39.533.530,83</b>	<b>-11.628.469,17</b>



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**

Agosto/2022

Exercício: 2022

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b> (a)	<b>Previsão Atualizada</b> (b)	<b>Receitas Realizadas</b> (c)	<b>Saldo</b> (d) = (c - b)
Déficit (VI)		1.310.244,74	201.415,97	-1.108.828,77
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>52.472.244,74</b>	<b>39.734.946,80</b>	<b>-11.628.469,17</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

**5.212.244,74**

5.212.244,74

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>31.442.908,00</b>	<b>40.555.744,53</b>	<b>32.999.256,40</b>	<b>28.907.244,46</b>	<b>26.653.589,96</b>	<b>7.556.488,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.588.000,00	14.312.015,13	11.023.067,13	11.023.067,13	9.636.477,72	3.288.948,00
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	17.554.908,00	26.243.729,40	21.976.189,27	17.884.177,33	17.017.112,24	4.267.540,13
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>14.495.292,00</b>	<b>11.895.700,21</b>	<b>6.735.690,40</b>	<b>2.774.354,27</b>	<b>2.718.786,32</b>	<b>5.160.009,81</b>
Investimentos	14.195.292,00	11.795.700,21	6.735.690,40	2.774.354,27	2.718.786,32	5.060.009,81
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	100.000,00				100.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>				<b>20.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>45.959.000,00</b>	<b>52.472.244,74</b>	<b>39.734.946,80</b>	<b>31.681.598,73</b>	<b>29.372.376,28</b>	<b>12.737.297,94</b>



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**

Agosto/2022

Exercício: 2022

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>45.959.000,00</b>	<b>52.472.244,74</b>	<b>39.734.946,80</b>	<b>31.681.598,73</b>	<b>29.372.376,28</b>	<b>12.737.297,94</b>
Superávit (XIII)	3.902.000,00					
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>52.472.244,74</b>	<b>39.734.946,80</b>	<b>31.681.598,73</b>	<b>29.372.376,28</b>	<b>12.737.297,94</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



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**  
Agosto/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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>13.000,00</b>	<b>675.864,55</b>	<b>654.290,15</b>	<b>654.290,15</b>		<b>34.574,40</b>
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
<b>Despesas de Capital</b>		<b>503.963,07</b>	<b>498.498,31</b>	<b>498.498,31</b>		<b>5.464,76</b>
Investimentos		503.963,07	498.498,31	498.498,31		5.464,76
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.179.827,62</b>	<b>1.152.788,46</b>	<b>1.152.788,46</b>		<b>40.039,16</b>



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**

Agosto/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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>201.852,97</b>	<b>201.838,27</b>		<b>14,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		201.852,97	201.838,27		14,70
<b>Despesas de Capital</b>		<b>24.271,97</b>	<b>24.271,97</b>		
Investimentos		24.271,97	24.271,97		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>226.124,94</b>	<b>226.110,24</b>		<b>14,70</b>

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**  
**Agosto/2022**

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>39.533.530,83</b>	<b>40.021.117,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>23.473.187,77</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>		<b>16.060.343,06</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação		6.874.894,56	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		29.088,00	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.109.085,83	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		443.403,46	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		7.603.871,21	3.180.618,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>50,93</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>13.189.055,80</b>	<b>4.925.054,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.053.348,07	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.309.222,45	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.826.485,28	3.519.101,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>7.614.268,90</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>60.336.855,53</b>	<b>48.390.720,08</b>



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**  
**Agosto/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>39.734.946,80</b>	<b>33.343.108,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>28.003.265,99</b>	<b>13.393.151,55</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.731.680,81</b>	<b>19.949.957,16</b>
Recursos Destinados à Educação		2.516.196,63	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		22.635,28	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.105.677,97	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		539.292,39	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		7.547.878,54	3.355.293,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.817.867,34</b>	<b>3.944.144,85</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.817.867,34	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	243.449,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.205.383,98</b>	<b>3.732.647,15</b>
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		2.826.485,28	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>13.578.657,41</b>	<b>7.614.268,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.578.657,41	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>60.336.855,53</b>	<b>48.634.169,61</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO 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**  
**Agosto/2022**

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>39.533.530,83</b>	<b>40.021.117,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>23.473.187,77</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>		<b>16.060.343,06</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação		6.874.894,56	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		29.088,00	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.109.085,83	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		443.403,46	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		7.603.871,21	3.180.618,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>50,93</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>13.189.055,80</b>	<b>4.925.054,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.053.348,07	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.309.222,45	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.826.485,28	3.519.101,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>7.614.268,90</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>60.336.855,53</b>	<b>48.390.720,08</b>



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**  
**Agosto/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>39.734.946,80</b>	<b>33.343.108,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>28.003.265,99</b>	<b>13.393.151,55</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.731.680,81</b>	<b>19.949.957,16</b>
Recursos Destinados à Educação		2.516.196,63	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		22.635,28	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.105.677,97	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		539.292,39	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		7.547.878,54	3.355.293,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.817.867,34</b>	<b>3.944.144,85</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.817.867,34	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	243.449,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.205.383,98</b>	<b>3.732.647,15</b>
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		2.826.485,28	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>13.578.657,41</b>	<b>7.614.268,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.578.657,41	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>60.336.855,53</b>	<b>48.634.169,61</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)