



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
Outubro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	4.609.596,38	6.417.407,35
Contribuições	II	624.913,58	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	537.074,75	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.032.487,52	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	43.372.535,38	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	615.469,78	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>52.628.067,80</u>	<u>45.096.087,72</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	13.117.516,04	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	682.208,95	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.727.470,18	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	131.046,48	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.387.249,80	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	414.832,81	419.180,77
Tributárias	XIV	375.559,77	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	949.743,41	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>44.785.627,44</u>	<u>42.596.194,22</u>
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		7.842.440,36	2.499.893,50

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		4.251.980,21	6.078.386,63
Taxas		357.616,17	339.020,72
		<u>4.609.596,38</u>	<u>6.417.407,35</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		624.913,58	580.224,23
		<u>624.913,58</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
Outubro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	537.074,75	613.570,54
	<u>537.074,75</u>	<u>613.570,54</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	214.738,09	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	817.749,43	153.411,27
	<u>1.032.487,52</u>	<u>308.183,67</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	50,93
Transferências Inter Governamentais	39.126.547,75	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.245.987,63	4.469.914,14
	<u>43.372.535,38</u>	<u>36.441.579,74</u>

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<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
	<u>1.835.990,41</u>	<u>523.440,32</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	615.469,78	211.681,87
	<u>615.469,78</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
Outubro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		11.401.438,79	11.202.905,44
Encargos Patronais		1.716.077,25	1.247.143,24
		<u>13.117.516,04</u>	<u>12.450.048,68</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		682.208,95	436.785,07
		<u>682.208,95</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>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		8.135.417,21	5.063.763,47
Serviços		12.592.052,97	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>20.727.470,18</u>	<u>19.436.408,07</u>

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		131.046,48	78.722,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.587,73
		<u>131.046,48</u>	<u>80.309,76</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		3.390.883,95	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		4.219.942,85	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		160.000,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		616.423,00	34.663,00
		<u>8.387.249,80</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
Outubro/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>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	152.807,21	44.078,72
Perdas Involuntárias	0,00	375.023,69
Desincorporação de Ativos	262.025,60	78,36
	<u>414.832,81</u>	<u>419.180,77</u>

Anexo XIV - Tributárias

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Tributárias</u>		
Contribuições	375.559,77	385.849,35
	<u>375.559,77</u>	<u>385.849,35</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>		
Premiações	29.800,00	30.033,23
Resultado Negativo de Participações	0,00	204.238,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	919.943,41	297.364,55
	<u>949.743,41</u>	<u>531.636,73</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	4.869.372,37	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	93.750,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	393.228,09	496.181,79
Desincorporação de Ativos	1.067.222,39	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
Outubro/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

Outubro/2022

Data de Emissão: 25/11/2022

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		12.121.137,30	7.614.268,90
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[F]			
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo[P]		689.277,61	
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
1.1.4 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
1.1.5 - Estoques[P]			
1.1.6 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
1.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		12.810.414,91	7.614.268,90
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		25.875.118,49	26.202.955,45
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo[P]		25.875.118,49	26.202.955,45
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[F]			
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
1.2.1.4 - Estoques[P]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[F]			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente[P]			
1.2.2 - Investimentos[P]		293.653,00	
1.2.3 - Imobilizado[P]		31.369.246,86	26.420.384,08
1.2.4 - Intangível[P]			
1.2.5 - Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		57.538.018,35	52.623.339,53
TOTAL DO ATIVO		70.348.433,26	60.237.608,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]		1.322.771,34	
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]			
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]		801.727,59	196.852,19
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]			
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]			29.272,75
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo[P]			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[F]		58.274,34	
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo[P]		22.000,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.204.773,27	226.124,94

Passivo Não Circulante



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

Outubro/2022

Data de Emissão: 25/11/2022

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]		
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]		
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]		
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]	2.906.250,00	2.606.771,91
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]		
2.2.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]		
2.2.4 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]		
2.2.7 - Provisões a Longo Prazo[P]		
2.2.8 - Demais Obrigações a Longo Prazo[P]		
2.2.9 - Resultado Diferido[P]		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	2.906.250,00	2.606.771,91

Patrimônio Líquido

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	65.237.409,99	57.404.711,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	65.237.409,99	57.404.711,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	70.348.433,26	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

Outubro/2022

Data de Emissão: 25/11/2022

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		12.121.137,30	7.614.268,90
Ativo Permanente		58.227.295,96	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		70.348.433,26	60.237.608,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		7.505.551,06	1.418.952,56
Passivo Permanente		2.928.250,00	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		10.433.801,06	4.025.724,47
Saldo Patrimonial (I - II)		59.914.632,20	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		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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		16.251.512,94	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		16.251.512,94	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

Outubro/2022

Data de Emissão: 25/11/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-2.205.070,21	2.911.651,10
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.199.234,17	661.615,29
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		29.088,00	
03 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	
04 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		-6.244,53	
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		3.490,45	
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
18 Transferências do FUNDEB 60%		33.290,26	
19 Transferências do FUNDEB 40%			92.191,51
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		201.162,03	
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
40 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-11.158,48	
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)		85.687,24	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		104.849,14	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		3.350,14	
53 Recursos da Taxa de Administração		6.229,85	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		-281.510,91	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-27.947,74	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		122.959,18	



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

Outubro/2022

Data de Emissão: 25/11/2022

61	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	2.072,18	
69	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.234,30	
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	-32.736,79	
92	Alienação de Bens		94.811,51
99	Outros Recursos Vinculados à Educação	-12.785,25	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		4.615.586,24	6.195.316,34

*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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Outubro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	40.275.000,00	40.411.000,00	38.590.284,83	-1.820.715,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.948.000,00	4.721.994,15	-1.226.005,85
Receita de Contribuições	525.000,00	525.000,00	624.913,58	99.913,58
Receita Patrimonial	48.000,00	48.000,00	817.749,43	769.749,43
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	550.477,00	-59.523,00
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.075.000,00	31.650.966,76	-1.424.033,24
Outras Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	224.183,91	19.183,91
Receitas de Capital (II)	9.586.000,00	10.751.000,00	8.962.076,25	-1.788.923,75
Operações de Crédito			393.228,09	393.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00	1.067.222,39	-202.777,61
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)	49.861.000,00	51.162.000,00	47.552.361,08	-3.609.638,92
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.861.000,00	51.162.000,00	47.552.361,08	-3.609.638,92



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

Outubro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		1.657.492,28		-1.657.492,28
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.861.000,00	52.819.492,28	47.552.361,08	-3.609.638,92

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores			5.824.852,28	
Superávit Financeiro			5.824.852,28	
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)	31.442.908,00	42.226.918,18	38.521.155,05	35.945.031,54	33.827.014,31	3.705.763,13
Pessoal e Encargos Sociais	13.588.000,00	15.588.021,39	13.779.074,42	13.779.074,42	12.456.472,49	1.808.946,97
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	131.046,48	131.046,48	131.046,48	131.046,48	
Outras Despesas Correntes	17.554.908,00	26.507.850,31	24.611.034,15	22.034.910,64	21.239.495,34	1.896.816,16
Despesas de Capital (IX)	14.495.292,00	10.571.774,10	7.220.052,18	4.464.624,06	4.458.157,06	3.351.721,92
Investimentos	14.195.292,00	10.420.965,17	7.126.302,18	4.370.874,06	4.364.407,06	3.294.662,99
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	150.808,93	93.750,00	93.750,00	93.750,00	57.058,93
Reserva de Contingência (X)	20.800,00	20.800,00				20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.959.000,00	52.819.492,28	45.741.207,23	40.409.655,60	38.285.171,37	7.078.285,05



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

Outubro/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)	45.959.000,00	52.819.492,28	45.741.207,23	40.409.655,60	38.285.171,37	7.078.285,05
Superávit (XIII)	3.902.000,00		1.811.153,85			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.861.000,00	52.819.492,28	47.552.361,08	40.409.655,60	38.285.171,37	7.078.285,05
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

Outubro/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

Outubro/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

Outubro/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	34.215.305,52	4.631.515,97	29.583.789,55	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98
Vinculada	17.968.571,53	0,00	17.968.571,53	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação	7.006.217,75	0,00	7.006.217,75	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde	29.088,00	0,00	29.088,00	11.727.985,08	35.417,58	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.308.209,51	0,00	1.308.209,51	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	637.404,84	0,00	637.404,84	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	8.987.651,43	0,00	8.987.651,43	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
TOTAL	52.183.877,05	4.631.515,97	47.552.361,08	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 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Outubro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		47.552.361,08	40.021.117,07
Ordinária		29.583.789,55	15.015.147,98
Vinculada		17.968.571,53	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação		7.006.217,75	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		29.088,00	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.308.209,51	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		637.404,84	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		8.987.651,43	3.180.618,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	50,93
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.235.987,02	4.925.054,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.331.551,63	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.124.484,23	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.779.951,16	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)		66.402.617,00	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
Outubro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		45.741.207,23	33.343.108,71
Ordinária		32.192.024,89	13.393.151,55
Vinculada		13.549.182,34	19.949.957,16
Recursos Destinados à Educação		2.527.374,85	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		99.590,70	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.202.294,40	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		757.228,12	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		8.962.694,27	3.355.293,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.390.883,95	3.944.144,85
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.390.883,95	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.149.388,52	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		3.770.489,82	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.121.137,30	7.614.268,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.121.137,30	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		66.402.617,00	48.634.169,61

*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)