



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
Novembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.044.982,28	6.417.407,35
Contribuições	II	698.039,28	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	589.327,42	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.127.763,84	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	46.517.234,72	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	629.051,38	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>56.442.389,33</u>	<u>45.096.087,72</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	15.631.390,33	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	739.432,75	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	22.072.339,61	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	173.329,37	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	9.291.543,37	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	419.681,91	419.180,77
Tributárias	XIV	411.141,49	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	968.493,41	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>49.707.352,24</u>	<u>42.596.194,22</u>
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		6.735.037,09	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		4.665.237,80	6.078.386,63
Taxas		379.744,48	339.020,72
		<u>5.044.982,28</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		698.039,28	580.224,23
		<u>698.039,28</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
Novembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>		
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	589.327,42	613.570,54
	<u>589.327,42</u>	<u>613.570,54</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>		
Juros e Encargos de Mora	223.605,81	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	904.158,03	153.411,27
	<u>1.127.763,84</u>	<u>308.183,67</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	50,93
Transferências Inter Governamentais	41.857.650,34	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	4.659.584,38	4.469.914,14
	<u>46.517.234,72</u>	<u>36.441.579,74</u>

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

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	629.051,38	211.681,87
	<u>629.051,38</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
Novembro/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		13.583.120,80	11.202.905,44
Encargos Patronais		2.048.269,53	1.247.143,24
		<u>15.631.390,33</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		739.432,75	436.785,07
		<u>739.432,75</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		8.522.056,40	5.063.763,47
Serviços		13.550.283,21	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>22.072.339,61</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		173.329,37	78.722,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.587,73
		<u>173.329,37</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		3.813.509,93	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		4.652.862,44	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		160.000,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		665.171,00	34.663,00
		<u>9.291.543,37</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
Novembro/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	266.874,70	78,36
	<u>419.681,91</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	411.141,49	385.849,35
	<u>411.141,49</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	938.693,41	297.364,55
	<u>968.493,41</u>	<u>531.636,73</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	6.311.597,97	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	125.000,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	393.228,09	496.181,79
Desincorporação de Ativos	1.171.630,30	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
Novembro/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
Novembro/2022

Data de Emissão: 28/12/2022

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa[F]		9.859.361,61	7.614.268,90
Créditos a Curto Prazo[F]			
Créditos a Curto Prazo[P]		584.869,70	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[F]			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo[P]			
Estoques[P]			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda[P]			
VPD Pagas Antecipadamente[P]			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		10.444.231,31	7.614.268,90
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		25.860.955,66	26.202.955,45
Créditos a Longo Prazo[P]		25.860.955,66	26.202.955,45
Investimentos Temporários a Longo Prazo[F]			
Investimentos Temporários a Longo Prazo[P]			
Estoques[P]			
VPD Pagas Antecipadamente[F]			
VPD Pagas Antecipadamente[P]			
Investimentos[P]		293.653,00	
Imobilizado[P]		32.811.472,46	26.420.384,08
Intangível[P]			
Diferido[P]			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		58.966.081,12	52.623.339,53
TOTAL DO ATIVO		69.410.312,43	60.237.608,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[F]		1.479.949,52	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo[P]			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[F]			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo[P]			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[F]		705.308,09	196.852,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo[P]			
Obrigações Fiscais a Curto Prazo[F]			29.272,75
Obrigações Fiscais a Curto Prazo[P]			
Obrigações de Repartições a Outros Entes[F]			
Obrigações de Repartições a Outros Entes[P]			
Provisões a Curto Prazo[P]			
Demais Obrigações a Curto Prazo[F]		199.379,60	
Demais Obrigações a Curto Prazo[P]		20.668,50	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		2.405.305,71	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

Novembro/2022

Data de Emissão: 28/12/2022

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[F]		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo[P]		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[F]		
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo[P]	2.875.000,00	2.606.771,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[F]		
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo[P]		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo[F]		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo[P]		
Provisões a Longo Prazo[P]		
Demais Obrigações a Longo Prazo[P]		
Resultado Diferido[P]		
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>2.875.000,00</i>	<i>2.606.771,91</i>

Patrimônio Líquido

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	64.130.006,72	57.404.711,58
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>64.130.006,72</i>	<i>57.404.711,58</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.410.312,43	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

Novembro/2022

Data de Emissão: 28/12/2022

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.859.361,61	7.614.268,90
Ativo Permanente		59.550.950,82	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		69.410.312,43	60.237.608,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.086.216,40	1.418.952,56
Passivo Permanente		2.895.668,50	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		7.981.884,90	4.025.724,47
Saldo Patrimonial (I - II)		61.428.427,53	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		14.034.869,42	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		14.034.869,42	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

Novembro/2022

Data de Emissão: 28/12/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-2.438.489,54	2.911.651,10
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		5.266.871,23	661.615,29
03 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	
04 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		36.547,15	
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		3.472,15	
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%		16.645,39	
19 Transferências do FUNDEB 40%			92.191,51
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		126.167,88	
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		-206.073,88	
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)		74.038,05	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		132.903,80	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		572,75	
53 Recursos da Taxa de Administração		4.225,56	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		354.008,97	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-60.648,44	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		115.622,31	
61 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.104,31	



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

Novembro/2022

Data de Emissão: 28/12/2022

69	Outras Transferências de Recursos do FNDE	10.299,00	
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	-44.419,12	
92	Alienação de Bens		94.811,51
99	Outros Recursos Vinculados à Educação	-12.095,57	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		4.773.145,21	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

Novembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	42.609.000,00	42.745.000,00	41.981.000,50	-763.999,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.948.000,00	5.172.862,73	-775.137,27
Receita de Contribuições	2.855.000,00	2.855.000,00	698.039,28	-2.156.960,72
Receita Patrimonial	51.000,00	51.000,00	904.158,03	853.158,03
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	602.729,67	-7.270,33
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.075.000,00	34.362.746,51	1.287.746,51
Outras Receitas Correntes	206.000,00	206.000,00	240.464,28	34.464,28
Receitas de Capital (II)	9.586.000,00	10.751.000,00	9.066.484,16	-1.684.515,84
Operações de Crédito			393.228,09	393.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00	1.171.630,30	-98.369,70
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	51.047.484,66	-2.448.515,34
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	51.047.484,66	-2.448.515,34



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

Novembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		4.502.366,07		-4.502.366,07
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.195.000,00	57.998.366,07	51.047.484,66	-2.448.515,34

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores			5.865.726,07	
Superávit Financeiro			5.865.726,07	
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	49.496.338,89	42.159.941,69	40.035.816,17	37.898.671,94	7.336.397,20
Pessoal e Encargos Sociais	17.002.000,00	20.501.022,11	16.348.803,10	16.348.803,10	14.869.022,99	4.152.219,01
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	173.329,37	173.329,37	173.329,37	173.329,37	
Outras Despesas Correntes	19.192.908,00	28.821.987,41	25.637.809,22	23.513.683,70	22.856.319,58	3.184.178,19
Despesas de Capital (IX)	14.581.292,00	8.481.227,18	6.496.204,17	5.938.099,66	5.890.000,98	1.985.023,01
Investimentos	14.281.292,00	8.330.418,25	6.371.204,17	5.813.099,66	5.765.000,98	1.959.214,08
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	150.808,93	125.000,00	125.000,00	125.000,00	25.808,93
Reserva de Contingência (X)	20.800,00	20.800,00				20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.097.000,00	57.998.366,07	48.656.145,86	45.973.915,83	43.788.672,92	9.342.220,21



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

Novembro/2022

Exercício: 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	51.097.000,00	57.998.366,07	48.656.145,86	45.973.915,83	43.788.672,92	9.342.220,21
Superávit (XIII)	1.098.000,00		2.391.338,80	7.258.811,74		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.195.000,00	57.998.366,07	51.047.484,66	45.973.915,83	43.788.672,92	9.342.220,21
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

Novembro/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

Novembro/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

Novembro/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	37.255.074,72	5.069.284,66	32.185.790,06	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98
Vinculada	18.861.694,60	0,00	18.861.694,60	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação	7.070.043,13	0,00	7.070.043,13	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	1.413.227,68	0,00	1.413.227,68	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	593.987,85	0,00	593.987,85	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	9.755.347,94	0,00	9.755.347,94	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
TOTAL	56.116.769,32	5.069.284,66	51.047.484,66	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
Novembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		51.047.484,66	40.021.117,07
Ordinária		32.185.790,06	15.015.147,98
Vinculada		18.861.694,60	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação		7.070.043,13	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		29.088,00	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		1.413.227,68	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		593.987,85	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		9.755.347,94	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)		9.306.104,33	4.925.054,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.682.230,03	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.185.242,91	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.438.631,39	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)		67.967.857,89	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
Novembro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		48.656.145,86	33.343.108,71
Ordinária		34.569.312,68	13.393.151,55
Vinculada		14.086.833,18	19.949.957,16
Recursos Destinados à Educação		2.588.989,74	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		99.590,70	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.295.688,78	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		804.635,95	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		9.297.928,01	3.355.293,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.813.509,93	3.944.144,85
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.813.509,93	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)		5.638.840,49	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		4.259.941,79	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.859.361,61	7.614.268,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.859.361,61	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		67.967.857,89	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)