



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/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.944.654,01	6.417.407,35
Contribuições	II	765.315,67	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	677.635,66	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	1.250.967,63	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	51.206.918,95	36.441.579,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	1.836.005,11	523.440,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	721.638,48	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		62.403.135,51	45.096.087,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	17.060.922,49	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	773.114,72	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	23.639.596,35	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	213.165,79	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	10.261.087,14	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	460.050,01	419.180,77
Tributárias	XIV	484.278,64	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	1.299.669,95	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		54.191.885,09	42.596.194,22
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		8.211.250,42	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		5.513.508,54	6.078.386,63
Taxas		431.145,47	339.020,72
		5.944.654,01	6.417.407,35

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		765.315,67	580.224,23
		765.315,67	580.224,23



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/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		677.635,66	613.570,54
		<u>677.635,66</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		264.394,11	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		986.573,52	153.411,27
		<u>1.250.967,63</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		7.060,00	50,93
Transferências Inter Governamentais		46.134.576,05	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais		5.065.282,90	4.469.914,14
		<u>51.206.918,95</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
Desincorporação de Passivos		14,70	0,00
		<u>1.836.005,11</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		721.638,48	211.681,87
		<u>721.638,48</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
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		14.825.039,05	11.202.905,44
Encargos Patronais		2.235.883,44	1.247.143,24
		<u>17.060.922,49</u>	<u>12.450.048,68</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		773.114,72	436.785,07
		<u>773.114,72</u>	<u>436.785,07</u>

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>			
Uso de Material de Consumo		8.789.925,15	5.063.763,47
Serviços		14.849.671,20	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>23.639.596,35</u>	<u>19.436.408,07</u>

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		213.165,79	78.722,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.587,73
		<u>213.165,79</u>	<u>80.309,76</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		4.220.734,35	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		5.106.401,07	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		162.900,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		771.051,72	34.663,00
		<u>10.261.087,14</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
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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		307.242,80	78,36
		<u>460.050,01</u>	<u>419.180,77</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		484.278,64	385.849,35
		<u>484.278,64</u>	<u>385.849,35</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		47.680,68	30.033,23
Resultado Negativo de Participações		293.915,00	204.238,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		958.074,27	297.364,55
		<u>1.299.669,95</u>	<u>531.636,73</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	6.988.329,15	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	156.250,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	1.393.228,09	496.181,79
Desincorporação de Ativos	1.254.386,10	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
Dezembro/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
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/2/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.354,89	7.614.268,90
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		502.113,90	
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>		10.236.468,79	7.614.268,90
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.128.242,63	26.202.955,45
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.128.242,63	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			
1.2.3 - Imobilizado		33.488.203,64	26.420.384,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		59.616.446,27	52.623.339,53
TOTAL DO ATIVO		69.852.915,06	60.237.608,43

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	402.945,01	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		
<i>Total do Passivo Circulante</i>	402.945,01	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	3.843.750,00	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>	3.843.750,00	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
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/2/2023

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	65.606.220,05	57.404.711,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	65.606.220,05	57.404.711,58
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.852.915,06	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
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/2/2023

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.734.354,89	7.614.268,90
Ativo Permanente		60.118.560,17	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		69.852.915,06	60.237.608,43
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		833.812,71	1.418.952,56
Passivo Permanente		3.843.750,00	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		4.677.562,71	4.025.724,47
Saldo Patrimonial (I - II)		65.175.352,35	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		6.879.997,25	12.208.770,43
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		6.879.997,25	12.208.770,43
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		24.474.303,64	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		24.474.303,64	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
Dezembro/2022

Data de Emissão: 14/2/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		929.091,73	2.911.651,10
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		4.802.472,47	661.615,29
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		2.499,93	
03 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	
04 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de		8.920,94	
07 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		6.839,70	
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%		0,65	
19 Transferências do FUNDEB 40%			92.191,51
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		81.315,78	
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
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)		60.920,57	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		153.806,51	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		582,70	
53 Recursos da Taxa de Administração		15.006,70	
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		1.000.000,00	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		417.665,83	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		29.530,78	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		124.405,55	
61 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.131,99	
69 Outras Transferências de Recursos do FNDE		10.370,72	



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/2022

Data de Emissão: 14/2/2023

71	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	1.245.364,68	
76	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	5.782,18	
92	Alienação de Bens		94.811,51
99	Outros Recursos Vinculados à Educação	357,77	
Total das Fontes de Recursos		8.900.542,18	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

Dezembro/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	47.173.478,28	4.428.478,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.948.000,00	5.793.655,03	-154.344,97
Receita de Contribuições	2.855.000,00	2.855.000,00	765.315,67	-2.089.684,33
Receita Patrimonial	51.000,00	51.000,00	986.573,52	935.573,52
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	706.557,91	96.557,91
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.075.000,00	38.591.832,11	5.516.832,11
Outras Receitas Correntes	206.000,00	206.000,00	329.544,04	123.544,04
Receitas de Capital (II)	9.586.000,00	10.751.000,00	10.149.239,96	-601.760,04
Operações de Crédito			1.393.228,09	1.393.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00	1.254.386,10	-15.613,90
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.316.000,00	9.481.000,00	7.501.625,77	-1.979.374,23
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.195.000,00	53.496.000,00	57.322.718,24	3.826.718,24
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	57.322.718,24	3.826.718,24



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 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)		4.463.828,98		-4.463.828,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.195.000,00	57.959.828,98	57.322.718,24	3.826.718,24

Saldos de Exercícios Anteriores

5.880.563,33

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

5.880.563,33

Reabertura de Créditos Adicionais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	36.494.908,00	51.054.935,27	43.797.791,07	43.366.923,37	42.963.978,36	7.257.144,20
Pessoal e Encargos Sociais	17.002.000,00	21.415.462,53	17.810.647,82	17.810.647,82	17.810.647,82	3.604.814,71
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	214.464,80	213.165,79	213.165,79	213.165,79	1.299,01
Outras Despesas Correntes	19.192.908,00	29.425.007,94	25.773.977,46	25.343.109,76	24.940.164,75	3.651.030,48
Despesas de Capital (IX)	14.581.292,00	6.884.093,71	6.646.080,84	6.646.080,84	6.646.080,84	238.012,87
Investimentos	14.281.292,00	6.727.843,71	6.489.830,84	6.489.830,84	6.489.830,84	238.012,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	
Reserva de Contingência (X)	20.800,00	20.800,00				20.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	51.097.000,00	57.959.828,98	50.443.871,91	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2022

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	57.959.828,98	50.443.871,91	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07
Superávit (XIII)	1.098.000,00		6.878.846,33	7.712.659,04		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.195.000,00	57.959.828,98	57.322.718,24	50.013.004,21	49.610.059,20	7.515.957,07
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

Dezembro/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
Dezembro/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
Dezembro/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	41.327.715,18	5.563.191,39	35.764.523,79	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98
Vinculada	21.558.194,45	0,00	21.558.194,45	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação	7.731.897,18	0,00	7.731.897,18	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	2.596.050,74	0,00	2.596.050,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.538.658,43	0,00	2.538.658,43	9.131.934,34	35.417,58	9.096.516,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	770.975,60	0,00	770.975,60	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	10.516.663,24	0,00	10.516.663,24	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
TOTAL	62.885.909,63	5.563.191,39	57.322.718,24	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
Dezembro/2022

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		57.322.718,24	40.021.117,07
Ordinária		35.764.523,79	15.015.147,98
Vinculada		21.558.194,45	25.005.969,09
Recursos Vinculados à Educação		7.731.897,18	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	2.596.050,74
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.538.658,43	9.096.516,76
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		770.975,60	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		10.516.663,24	3.180.618,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.060,00	50,93
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		7.060,00	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)		6.078.895,69	4.925.054,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		430.867,70	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		402.945,01	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.245.082,98	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)		71.022.942,83	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
Dezembro/2022

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		50.443.871,91	33.343.108,71
Ordinária		35.006.864,97	13.393.151,55
Vinculada		15.437.006,94	19.949.957,16
Recursos Destinados à Educação		3.272.467,31	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		0,00	1.837.054,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.470.545,98	6.845.208,28
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		1.026.475,80	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		9.667.517,85	3.355.293,04
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.220.734,35	3.944.144,85
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		4.220.734,35	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)		6.623.981,68	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		5.245.082,98	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.734.354,89	7.614.268,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.734.354,89	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.022.942,83	48.634.169,61

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)