



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
Janeiro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		3.382.758,66	57.322.718,24
Ordinária		2.378.231,83	33.572.147,04
Vinculada		1.004.526,83	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação		482.102,55	6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde		134.299,56	3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		5.000,40	163.634,28
Outras Destinações de Recursos		383.124,32	13.477.642,68
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	7.060,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	7.060,00
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)		10.070.619,40	6.078.895,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.930.412,97	430.867,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		889.911,23	402.945,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		250.295,20	5.245.082,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		23.187.732,95	71.022.942,83



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
Janeiro/2023

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.316.803,87	50.443.871,91
Ordinária		6.311.766,00	32.455.450,59
Vinculada		5.005.037,87	17.988.421,32
Recursos Destinados à Educação		143.171,97	5.982.462,19
Recursos Destinados à Saúde		44.786,00	3.431.218,94
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	229.474,73
Outras Destinações de Recursos		4.817.079,90	8.345.265,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		375.286,13	4.220.734,35
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		375.286,13	4.220.734,35
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		859.811,84	6.623.981,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		424.367,70	1.152.788,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		402.409,10	226.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.035,04	5.245.082,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		10.635.831,11	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.635.831,11	9.734.354,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		23.187.732,95	71.022.942,83

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2023.03.27 16:24:24 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2023.03.27 16:46:33 -04'00'

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
Janeiro/2023

Exercício: 2023

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	2.818.767,17	440.535,34	2.378.231,83	39.135.338,43	5.563.191,39	33.572.147,04
Vinculada	1.004.526,83	0,00	1.004.526,83	23.750.571,20	0,00	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação	482.102,55	0,00	482.102,55	6.969.943,25	0,00	6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde	134.299,56	0,00	134.299,56	3.139.350,99	0,00	3.139.350,99
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.000,40	0,00	5.000,40	163.634,28	0,00	163.634,28
Outras Destinações de Recursos	383.124,32	0,00	383.124,32	13.477.642,68	0,00	13.477.642,68
TOTAL	3.823.294,00	440.535,34	3.382.758,66	62.885.909,63	5.563.191,39	57.322.718,24

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA

NETO:89515005191

Assinado de forma digital por ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2023.03.27 16:26:30 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2023.03.27 16:47:19 -04'00'

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

Janeiro/2023

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	55.373.000,00	55.373.000,00	3.292.274,53	-52.080.725,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.806.000,00	7.806.000,00	521.214,80	-7.284.785,20
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	72.247,96	-727.752,04
Receita Patrimonial	334.000,00	334.000,00	79.057,58	-254.942,42
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	666.000,00	666.000,00	61.365,60	-604.634,40
Transferências Correntes	45.572.000,00	45.572.000,00	2.543.970,69	-43.028.029,31
Outras Receitas Correntes	195.000,00	195.000,00	14.417,90	-180.582,10
Receitas de Capital (II)	10.359.000,00	10.359.000,00	90.484,13	-10.268.515,87
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00		-2.000.000,00
Alienação de Bens	1.318.000,00	1.318.000,00	90.484,13	-1.227.515,87
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.041.000,00	7.041.000,00		-7.041.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.732.000,00	65.732.000,00	3.382.758,66	-62.349.241,34
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.732.000,00	65.732.000,00	3.382.758,66	-62.349.241,34



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

Janeiro/2023

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			7.934.045,21	7.934.045,21
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.732.000,00	65.732.000,00	11.316.803,87	-62.349.241,34

Saldos de Exercícios Anteriores

1.397.251,08

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

1.397.251,08

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)	45.260.040,00	45.393.100,27	7.603.153,97	2.218.473,32	1.328.562,09	37.789.946,30
Pessoal e Encargos Sociais	19.294.000,00	19.294.000,00	1.404.089,61	1.404.089,61	724.866,57	17.889.910,39
Juros e Encargos da Dívida	810.000,00	843.617,55	45.313,92	45.313,92	45.313,92	798.303,63
Outras Despesas Correntes	25.156.040,00	25.255.482,72	6.153.750,44	769.069,79	558.381,60	19.101.732,28
Despesas de Capital (IX)	15.713.180,00	16.977.370,81	3.713.649,90	167.917,58	167.917,58	13.263.720,91
Investimentos	15.338.180,00	16.602.370,81	3.682.399,90	136.667,58	136.667,58	12.919.970,91
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	375.000,00	375.000,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	343.750,00
Reserva de Contingência (X)	21.780,00	21.780,00				21.780,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	60.995.000,00	62.392.251,08	11.316.803,87	2.386.390,90	1.496.479,67	51.075.447,21



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

Janeiro/2023

Exercício: 2023

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)	60.995.000,00	62.392.251,08	11.316.803,87	2.386.390,90	1.496.479,67	51.075.447,21
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.995.000,00	62.392.251,08	11.316.803,87	2.386.390,90	1.496.479,67	51.075.447,21
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
Janeiro/2023

Exercício: 2023

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		430.867,70	424.367,70	424.367,70		6.500,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		430.867,70	424.367,70	424.367,70		6.500,00
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		430.867,70	424.367,70	424.367,70		6.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2023

Exercício: 2023

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		402.945,01	402.409,10		535,91
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		402.945,01	402.409,10		535,91
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		402.945,01	402.409,10		535,91

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO:89515005191
Dados: 2023.03.27 16:28:47 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por
LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125
Dados: 2023.03.27 16:48:28 -04'00'

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 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2023

Data de Emissão: 27/3/2023

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.635.831,11	9.734.354,89
Créditos a Curto Prazo		411.629,77	502.113,90
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		11.047.460,88	10.236.468,79
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		26.114.888,55	26.128.242,63
Créditos a Longo Prazo		26.114.888,55	26.128.242,63
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		402.658,00	
Imobilizado		32.138.959,20	32.002.291,62
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		58.656.505,75	58.130.534,25
TOTAL DO ATIVO		69.703.966,63	68.367.003,04

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		679.223,04	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		211.224,10	402.945,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		612.724,66	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.503.171,80	402.945,01

Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.812.500,00	3.843.750,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		3.812.500,00	3.843.750,00

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
Janeiro/2023

Data de Emissão: 27/3/2023

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	64.388.294,83	64.120.308,03
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	64.388.294,83	64.120.308,03
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	69.703.966,63	68.367.003,04



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBÁ MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2023

Data de Emissão: 27/3/2023

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

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		10.635.831,11	9.734.354,89
Ativo Permanente		59.068.135,52	58.632.648,15
<i>Total do Ativo</i>		69.703.966,63	68.367.003,04
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		10.044.620,27	833.812,71
Passivo Permanente		3.945.500,00	3.843.750,00
<i>Total do Passivo</i>		13.990.120,27	4.677.562,71
Saldo Patrimonial (I - II)		55.713.846,36	63.689.440,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		6.879.997,25	6.879.997,25
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		6.879.997,25	6.879.997,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		30.301.574,60	25.334.073,64
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		30.301.574,60	25.334.073,64



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
Janeiro/2023

Data de Emissão: 27/3/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-3.702.821,17	607.349,13
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		396.997,69	
550 Transferência do Salário-Educação		30.740,07	59.551,11
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		587,90	582,70
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.140,44	15.006,70
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.173,84	8.101,65
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.246.127,55	1.245.364,68
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		-24.090,12	5.782,18
599 Outros Recursos Vinculados à Educação			357,77
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		117.630,09	38.991,98
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		63.107,52	62.519,40
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		2.499,93	2.499,93
603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recurs		3.475,00	3.475,00
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		47.980,94	8.920,94
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		48.692,60	81.315,78
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		13.942,34	8.741,83
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		129.384,04	124.405,55
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.153,90	2.131,99
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		2.269,07	2.269,07
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		294.938,41	282.750,62
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		4.750.120,35	4.739.953,07
707 Transferências da União - inciso I do art. 5. da Lei Complementar 173/2020		6.839,70	6.839,70
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		2.303,92	
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022		0,65	0,65
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		477,88	1.369,46
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-178.453,92	153.806,51
754 Recursos de Operações de Crédito		-2.545.732,32	1.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2023

Data de Emissão: 27/3/2023

755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	415.065,47	417.665,83
759 Recursos Vinculados a Fundos	-556.340,93	20.788,95
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	591.210,84	8.900.542,18

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA
DE OLIVEIRA
NETO:89515005191

Assinado de forma digital por
ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO:89515005191
Dados: 2023.03.27 16:29:42
-04'00'

LUIZ ADRIANO DA
SILVA:88394310125

Assinado de forma digital por LUIZ
ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2023.03.27 16:49:17 -04'00'

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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Janeiro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	496.710,54	5.944.654,01
Contribuições	II	72.247,96	765.315,67
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	61.365,60	677.635,66
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	92.932,06	1.250.967,63
Transferências e Delegações Recebidas	V	2.983.204,45	51.206.918,95
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	1.836.005,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	12.995,18	721.638,48
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		3.719.455,79	62.403.135,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	1.378.686,52	17.060.922,49
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	26.603,09	773.114,72
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.063.704,94	25.125.508,37
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	45.313,92	213.165,79
Transferências e Delegações Concedidas	XII	872.334,25	10.261.087,14
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	1.301,58	460.050,01
Tributárias	XIV	11.481,29	484.278,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	52.043,40	1.299.669,95
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		3.451.468,99	55.677.797,11
RESULTADO PATRIMONIAL (I - II)		267.986,80	6.725.338,40

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		495.470,10	5.513.508,54
Taxas		1.240,44	431.145,47
		496.710,54	5.944.654,01

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		72.247,96	765.315,67
		72.247,96	765.315,67



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
Janeiro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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		61.365,60	677.635,66
		61.365,60	677.635,66

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		13.874,48	264.394,11
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		79.057,58	986.573,52
		92.932,06	1.250.967,63

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	7.060,00
Transferências Inter Governamentais		2.532.155,88	46.134.576,05
Transferências das Instituições Multigovernamentais		451.048,57	5.065.282,90
		2.983.204,45	51.206.918,95

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		0,00	1.178.533,84
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	657.456,57
Desincorporação de Passivos		0,00	14,70
		0,00	1.836.005,11

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		12.995,18	721.638,48
		12.995,18	721.638,48



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
Janeiro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		1.218.095,93	14.825.039,05
Encargos Patronais		160.590,59	2.235.883,44
		<u>1.378.686,52</u>	<u>17.060.922,49</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		26.603,09	773.114,72
		<u>26.603,09</u>	<u>773.114,72</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		155.267,61	8.789.925,15
Serviços		908.437,33	14.849.671,20
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	1.485.912,02
		<u>1.063.704,94</u>	<u>25.125.508,37</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		45.313,92	213.165,79
		<u>45.313,92</u>	<u>213.165,79</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		375.286,13	4.220.734,35
Transferências Inter Governamentais		439.233,76	5.106.401,07
Transferências a Instituições Privadas		0,00	162.900,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		57.814,36	771.051,72
		<u>872.334,25</u>	<u>10.261.087,14</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
Janeiro/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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		0,00	152.807,21
Desincorporação de Ativos		1.301,58	307.242,80
		<u>1.301,58</u>	<u>460.050,01</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		11.481,29	484.278,64
		<u>11.481,29</u>	<u>484.278,64</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	47.680,68
Resultado Negativo de Participações		0,00	293.915,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		52.043,40	958.074,27
		<u>52.043,40</u>	<u>1.299.669,95</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	136.667,58	6.988.329,15
Desincorporação de Passivos	31.250,00	156.250,00
Incorporação de Passivos	0,00	1.393.228,09
Desincorporação de Ativos	90.484,13	1.254.386,10

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
Assinado de forma digital por ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO:89515005191
Dados: 2023.03.27 16:30:55 -04'00'

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA
NETO(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Assinado de forma digital por LUIZ ADRIANO DA SILVA:88394310125
Dados: 2023.03.27 16:50:04 -04'00'

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)