



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
Março/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	2.414,69	5.944,65
Contribuições	II	166,12	765,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	219,23	677,63
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	270,69	1.250,96
Transferências e Delegações Recebidas	V	10.563,29	51.206,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	1.836,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	115,47	721,63
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>13.749,48</u>	<u>62.403,07</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	4.143,68	17.060,92
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	107,69	773,11
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	4.661,83	25.125,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	123,02	213,16
Transferências e Delegações Concedidas	XII	2.693,56	10.261,08
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	34,56	460,05
Tributárias	XIV	91,56	484,27
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	245,94	1.299,66
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>12.101,80</u>	<u>55.677,73</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>1.647,68</u>	<u>6.725,34</u>

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		2.346,22	5.513,50
Taxas		68,46	431,14
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
		<u>2.414,68</u>	<u>5.944,64</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		166,12	765,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>166,12</u>	<u>765,31</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
Março/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>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		219,23	677,63
		<u>219,23</u>	<u>677,63</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 Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		22,36	264,39
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		248,33	986,57
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>270,69</u>	<u>1.250,96</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	7,06
Transferências Inter Governamentais		9.237,52	46.134,57
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		1.325,77	5.065,28
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>10.563,29</u>	<u>51.206,91</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		0,00	1.178,53
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	657,45
Desincorporação de Passivos		0,00	0,01



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
Março/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	1.835,99

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
VPA a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		115,47	721,63
		115,47	721,63

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		3.571,14	14.825,03
Encargos Patronais		572,53	2.235,88
Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
		4.143,67	17.060,91

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>			
Aposentadorias e Reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		107,69	773,11
		107,69	773,11

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		1.963,58	8.789,92
Serviços		2.698,24	14.849,67
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	1.485,91
		4.661,82	25.125,50



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
Março/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

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		123,02	213,16
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>123,02</u>	<u>213,16</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.171,25	4.220,73
Transferências Inter Governamentais		1.309,76	5.106,40
Transferências a Instituições Privadas		0,00	162,90
Transferências a Instituições Multigovernamentais		212,54	771,05
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>2.693,55</u>	<u>10.261,08</u>

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		32,02	152,80
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		2,53	307,24
		<u>34,55</u>	<u>460,04</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		91,56	484,27
		<u>91,56</u>	<u>484,27</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
Março/2023

Modelo Sintético

Exercício: 2023

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	47,68
Resultado Negativo de Participações		0,00	293,91
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		245,94	958,07
		<u>245,94</u>	<u>1.299,66</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	2.403,85	6.988,32
Desincorporação de Passivos	93,74	156,25
Incorporação de Passivos	0,00	1.393,22
Desincorporação de Ativos	263,02	1.254,38

*Nota Explicativa:

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
Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

Exercício: 2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		9.336.534,83	9.734.354,89
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo		239.091,77	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>		9.575.626,60	10.236.468,79
<u>Ativo Não Circulante</u>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.103.526,61	26.128.242,63
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.103.526,61	26.128.242,63
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		402.658,00	
1.2.3 - Imobilizado		34.406.150,80	32.002.291,62
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		60.912.335,41	58.130.534,25
TOTAL DO ATIVO		70.487.962,01	68.367.003,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		226.808,40	
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		83.104,41	402.945,01
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		660.084,66	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		969.997,47	402.945,01
<u>Passivo Não Circulante</u>			
2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		3.750.001,84	3.843.750,00
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>		3.750.001,84	3.843.750,00
<u>Patrimônio Líquido</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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

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	65.767.962,70	64.120.308,03
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>65.767.962,70</u>	<u>64.120.308,03</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>70.487.962,01</u>	<u>68.367.003,04</u>



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
Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

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

		Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.336.534,83	9.734.354,89
Ativo Permanente		61.151.427,18	58.632.648,15
<i>Total do Ativo</i>		70.487.962,01	68.367.003,04
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		9.394.908,43	833.812,71
Passivo Permanente		3.883.001,84	3.843.750,00
<i>Total do Passivo</i>		13.277.910,27	4.677.562,71
Saldo Patrimonial (I - II)		57.210.051,74	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		6.379.997,25	6.879.997,25
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		6.379.997,25	6.879.997,25
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		30.297.770,69	25.334.073,64
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		30.297.770,69	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
Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2023	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		-2.987.435,88	607.349,13
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		51.739,33	
550 Transferência do Salário-Educação		27.687,72	59.551,11
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-2.583,57	582,70
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		15.393,31	15.006,70
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		8.310,36	8.101,65
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		1.164.286,17	1.245.364,68
576 Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação		-21.244,24	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		209.493,33	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		64.219,56	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		126.100,94	8.920,94
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		44.073,43	81.315,78
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		18.210,79	8.741,83
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		114.847,60	124.405,55
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		2.816,52	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		172.400,03	282.750,62
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		3.697.104,57	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.		67.241,67	
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		502,54	1.369,46
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-146.139,11	153.806,51
754 Recursos de Operações de Crédito		-2.532.669,28	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
Março/2023

Data de Emissão: 26/4/2023

755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	376.892,46	417.665,83
759 Recursos Vinculados a Fundos	-544.706,20	20.788,95
<i>Total das Fontes de Recursos</i>	<u>-58.373,60</u>	<u>8.900.542,18</u>

*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

Março/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	11.929.917,85	-43.443.082,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.806.000,00	7.806.000,00	2.424.183,44	-5.381.816,56
Receita de Contribuições	800.000,00	800.000,00	166.126,24	-633.873,76
Receita Patrimonial	334.000,00	334.000,00	248.334,96	-85.665,04
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	666.000,00	666.000,00	219.238,08	-446.761,92
Transferências Correntes	45.572.000,00	45.572.000,00	8.753.530,31	-36.818.469,69
Outras Receitas Correntes	195.000,00	195.000,00	118.504,82	-76.495,18
Receitas de Capital (II)	10.359.000,00	10.797.500,78	763.022,13	-10.034.478,65
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	263.022,13	-1.054.977,87
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.041.000,00	7.479.500,78	500.000,00	-6.979.500,78
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.732.000,00	66.170.500,78	12.692.939,98	-53.477.560,80
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	66.170.500,78	12.692.939,98	-53.477.560,80



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

Março/2023

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)	
Déficit (VI)				7.787.657,88	7.787.657,88	
TOTAL (VII) = (V + VI)		65.732.000,00	66.170.500,78	20.480.597,86	-53.477.560,80	
Saldos de Exercícios Anteriores				3.069.733,14		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro				3.069.733,14		
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	46.020.107,55	14.539.775,33	9.219.384,06	8.910.852,16	31.480.332,22
Pessoal e Encargos Sociais	19.294.000,00	19.294.000,00	4.247.715,19	4.247.715,19	4.020.906,79	15.046.284,81
Juros e Encargos da Dívida	810.000,00	843.783,04	123.025,95	123.025,95	123.025,95	720.757,09
Outras Despesas Correntes	25.156.040,00	25.882.324,51	10.169.034,19	4.848.642,92	4.766.919,42	15.713.290,32
Despesas de Capital (IX)	15.713.180,00	18.461.346,37	5.940.822,53	2.497.607,34	2.496.762,34	12.520.523,84
Investimentos	15.338.180,00	18.086.346,37	5.847.074,37	2.403.859,18	2.403.014,18	12.239.272,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	375.000,00	375.000,00	93.748,16	93.748,16	93.748,16	281.251,84
Reserva de Contingência (X)	21.780,00	21.780,00				21.780,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		60.995.000,00	64.503.233,92	20.480.597,86	11.716.991,40	44.022.636,06



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

Março/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	64.503.233,92	20.480.597,86	11.716.991,40	11.407.614,50	44.022.636,06
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.995.000,00	64.503.233,92	20.480.597,86	11.716.991,40	11.407.614,50	44.022.636,06
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

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



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
Março/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
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
Março/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	10.403.264,10	1.344.347,24	9.058.916,86	39.135.338,43	5.563.191,39	33.572.147,04
Vinculada	3.634.023,12	0,00	3.634.023,12	23.750.571,20	0,00	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação	1.501.749,93	0,00	1.501.749,93	6.969.943,25	0,00	6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde	444.687,83	0,00	444.687,83	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	51.946,69	0,00	51.946,69	163.634,28	0,00	163.634,28
Outras Destinações de Recursos	1.635.638,67	0,00	1.635.638,67	13.477.642,68	0,00	13.477.642,68
TOTAL	14.037.287,22	1.344.347,24	12.692.939,98	62.885.909,63	5.563.191,39	57.322.718,24

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
Março/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.692.939,98	57.322.718,24
Ordinária		9.058.916,86	33.572.147,04
Vinculada		3.634.023,12	23.750.571,20
Recursos Vinculados à Educação		1.501.749,93	6.969.943,25
Recursos Vinculados à Saúde		444.687,83	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		51.946,69	163.634,28
Outras Destinações de Recursos		1.635.638,67	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)		10.366.913,74	6.078.895,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.763.606,46	430.867,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados		309.376,90	402.945,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.293.930,38	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)		32.794.208,61	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
Março/2023

Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		20.480.597,86	50.443.871,91
Ordinária		11.561.652,69	32.455.450,59
Vinculada		8.918.945,17	17.988.421,32
Recursos Destinados à Educação		1.592.907,64	5.982.462,19
Recursos Destinados à Saúde		103.870,99	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		60.820,11	229.474,73
Outras Destinações de Recursos		7.161.346,43	8.345.265,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.171.257,90	4.220.734,35
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.171.257,90	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)		1.805.818,02	6.623.981,68
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		430.867,70	1.152.788,46
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		402.409,10	226.110,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		972.541,22	5.245.082,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.336.534,83	9.734.354,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.336.534,83	9.734.354,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.794.208,61	71.022.942,83

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)