



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/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>35.047.256,41</b>	<b>36.679.937,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.274.120,00</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.773.136,41</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação		8.641.770,73	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		10.013.498,49	8.478.516,64
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		127.681,41	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		2.990.185,78	7.118.444,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>22.308,74</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	22.308,74
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.950.413,49</b>	<b>3.507.352,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.409.829,49	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		353.894,36	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.186.689,64	3.152.145,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>3.444.497,98</b>	<b>1.858.689,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>45.442.167,88</b>	<b>42.068.288,70</b>



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/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>31.710.279,98</b>	<b>30.309.286,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.529.807,51</b>	<b>11.265.597,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.180.472,47</b>	<b>19.043.689,19</b>
Recursos Destinados à Educação		6.993.796,26	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		8.299.401,90	6.348.788,83
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		138.204,05	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		3.749.070,26	6.580.647,81
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.456.940,65</b>	<b>3.646.905,24</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.456.940,65	3.646.905,24
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.326.839,47</b>	<b>4.667.598,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.280,00	671.440,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172.265,61	694.012,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.113.293,86	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>6.948.107,78</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.948.107,78	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>45.442.167,88</b>	<b>42.068.288,70</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO 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/2021**

**Exercício: 2021**

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)
<b>Ordinária</b>	<b>13.370.486,94</b>	<b>96.366,94</b>	<b>13.274.120,00</b>	<b>13.098.637,84</b>	<b>82.785,56</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>	<b>25.844.473,41</b>	<b>4.071.337,00</b>	<b>21.773.136,41</b>	<b>26.950.817,20</b>	<b>3.286.731,91</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação	12.677.693,28	4.035.922,55	8.641.770,73	11.017.852,87	3.253.618,21	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde	10.048.912,94	35.414,45	10.013.498,49	8.511.630,34	33.113,70	8.478.516,64
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	127.681,41	0,00	127.681,41	302.889,28	0,00	302.889,28
Outras Destinações de Recursos	2.990.185,78	0,00	2.990.185,78	7.118.444,71	0,00	7.118.444,71
<b>TOTAL</b>	<b>39.214.960,35</b>	<b>4.167.703,94</b>	<b>35.047.256,41</b>	<b>40.049.455,04</b>	<b>3.369.517,47</b>	<b>36.679.937,57</b>

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/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.487.000,00</b>	<b>32.487.000,00</b>	<b>33.761.074,62</b>	<b>1.274.074,62</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.940.000,00	3.940.000,00	5.066.514,53	1.126.514,53
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	525.469,93	-24.530,07
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	115.156,55	36.156,55
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	684.000,00	684.000,00	563.234,01	-120.765,99
Transferências Correntes	27.072.000,00	27.072.000,00	27.295.766,45	223.766,45
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	194.933,15	32.933,15
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>1.286.181,79</b>	<b>-4.077.818,21</b>
Operações de Crédito	2.925.000,00	2.925.000,00	496.181,79	-2.428.818,21
Alienação de Bens	51.000,00	51.000,00		-51.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.388.000,00	2.388.000,00	790.000,00	-1.598.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>35.047.256,41</b>	<b>-2.803.743,59</b>
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>35.047.256,41</b>	<b>-2.803.743,59</b>



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/2021

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b> (a)	<b>Previsão Atualizada</b> (b)	<b>Receitas Realizadas</b> (c)	<b>Saldo</b> (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>35.047.256,41</b>	<b>-2.803.743,59</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>27.307.720,00</b>	<b>31.036.802,67</b>	<b>28.833.372,55</b>	<b>26.516.639,66</b>	<b>26.167.795,29</b>	<b>2.203.430,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.235.000,00	13.408.430,94	11.994.420,22	11.994.420,22	11.919.003,32	1.414.010,72
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.772.720,00	17.628.371,73	16.838.952,33	14.522.219,44	14.248.791,97	789.419,40
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.263.000,00</b>	<b>3.183.002,33</b>	<b>2.876.907,43</b>	<b>1.783.810,83</b>	<b>1.778.760,84</b>	<b>306.094,90</b>
Investimentos	7.258.000,00	3.104.279,61	2.798.185,40	1.705.088,80	1.700.038,81	306.094,21
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	78.722,72	78.722,03	78.722,03	78.722,03	0,69
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.280,00</b>				<b>18.280,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.238.085,00</b>	<b>31.710.279,98</b>	<b>28.300.450,49</b>	<b>27.946.556,13</b>	<b>2.527.805,02</b>



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/2021

Exercício: 2021

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial</b> (e)	<b>Dotação Atualizada</b> (f)	<b>Despesas Empenhadas</b> (g)	<b>Despesas Liquidadas</b> (h)	<b>Despesas Pagas</b> (i)	<b>Saldo da Dotação</b> (j) = (f - g)
<b>Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.238.085,00</b>	<b>31.710.279,98</b>	<b>28.300.450,49</b>	<b>27.946.556,13</b>	<b>2.527.805,02</b>
Superávit (XIII)			3.336.976,43			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.238.085,00</b>	<b>35.047.256,41</b>	<b>28.300.450,49</b>	<b>27.946.556,13</b>	<b>2.527.805,02</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



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/2021

Exercício: 2021

**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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>43.680,00</b>	<b>30.680,00</b>	<b>30.680,00</b>		<b>13.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		43.680,00	30.680,00	30.680,00		13.000,00
<b>Despesas de Capital</b>		<b>139.261,47</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		<b>128.661,47</b>
Investimentos		139.261,47	10.600,00	10.600,00		128.661,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>182.941,47</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.280,00</b>		<b>141.661,47</b>



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/2021

Exercício: 2021

**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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>42.991,63</b>	<b>42.991,63</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		42.991,63	42.991,63		
<b>Despesas de Capital</b>		<b>129.273,98</b>	<b>129.273,98</b>		
Investimentos		129.273,98	129.273,98		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>172.265,61</b>	<b>172.265,61</b>		

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 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Novembro/2021

Data de Emissão: 13/12/2021

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Ativo Circulante</u></b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.948.107,78	3.444.497,98
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>6.948.107,78</u>	<u>3.444.497,98</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		25.665.153,41	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.665.153,41	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		281.477,00	
Imobilizado		30.375.644,30	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>56.322.274,71</u>	<u>53.743.175,83</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>63.270.382,49</b></u>	<u><b>57.187.673,81</b></u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		75.416,90	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		278.477,46	157.092,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			15.173,35
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		178.353,33	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>532.247,69</u>	<u>172.265,61</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.606.771,91	2.110.590,12
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>		<u>2.606.771,91</u>	<u>2.110.590,12</u>

**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**

**Novembro/2021**

Data de Emissão: 13/12/2021

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	60.131.362,89	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>60.131.362,89</u>	<u>54.904.818,08</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u><b>63.270.382,49</b></u>	<u><b>57.187.673,81</b></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**

**Novembro/2021**

Data de Emissão: 13/12/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		6.948.107,78	3.444.497,98
Ativo Permanente		56.322.274,71	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		<u>63.270.382,49</u>	<u>57.187.673,81</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.978.781,10	172.265,61
Passivo Permanente		2.679.871,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.658.653,01</u>	<u>2.282.855,73</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		56.611.729,48	54.904.818,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.936.511,14	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>2.936.511,14</u>	<u>3.316.511,14</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.126.123,49	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.126.123,49</u>	<u>1.216.338,60</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**

**Novembro/2021**

Data de Emissão: 13/12/2021

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		-163.551,52	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		1.267.675,57	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		555.538,48	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		98.980,50	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-2.727,76	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		1.279,56	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		-28.660,61	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		108.751,97	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social			16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		424.795,19	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		69.087,15	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		7.778,87	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		171.651,98	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-105.948,25	8.588,98
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado (não relacionados à educação/saúde)		-60.000,00	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		187.542,49	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		6.480,31	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		595.453,84	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		104.197,47	210.359,96
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à Educação/ Saúde/Assist. Social)		260.012,37	
90 Operações de Crédito Internas		-623.278,56	
92 Alienação de Bens		94.259,72	92.487,46
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>2.969.326,68</b>	<b>3.089.290,90</b>

\*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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
Novembro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	5.004.245,07	16.652.866,63
Contribuições	II	525.469,93	175.618,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	554.639,54	619.746,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	117.580,41	1.307.767,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	32.243.941,05	31.860.424,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	523.440,32	1.032.256,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	193.701,85	135.967,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>39.163.018,17</u>	<u>51.784.648,19</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	11.459.869,29	12.032.860,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	387.170,20	139.919,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	13.237.935,24	11.347.170,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	80.309,76	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.106.394,75	7.270.842,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	47.209,76	197.245,11
Tributárias	XIV	316.119,91	304.787,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	301.464,45	805.433,97
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>33.936.473,36</u>	<u>32.098.260,19</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>5.226.544,81</u>	<u>19.686.388,00</u>

**QUADROS ANEXOS**

**Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u></b>			
Impostos		4.703.176,26	16.321.780,86
Taxas		301.068,81	331.085,77
		<u>5.004.245,07</u>	<u>16.652.866,63</u>

**Anexo II - Contribuições**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuição de Iluminação Pública		525.469,93	175.618,86
		<u>525.469,93</u>	<u>175.618,86</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/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u></b>			
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		554.639,54	619.746,92
		<u>554.639,54</u>	<u>619.746,92</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>			
Juros e Encargos de Mora		2.423,86	1.284.979,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		115.156,55	22.787,52
		<u>117.580,41</u>	<u>1.307.767,13</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		0,00	22.308,74
Transferências Inter Governamentais		28.194.578,58	28.206.826,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	392.732,95
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.049.362,47	3.238.556,37
		<u>32.243.941,05</u>	<u>31.860.424,53</u>

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>			
Ganhos com Alienação		0,00	164.034,50
Ganhos com Incorporação de Ativos		523.440,32	817.494,20
Desincorporação de Passivos		0,00	50.728,18
		<u>523.440,32</u>	<u>1.032.256,88</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		193.701,85	135.967,24
		<u>193.701,85</u>	<u>135.967,24</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/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		10.300.072,93	10.487.476,93
Encargos Patronais		1.159.796,36	1.545.383,92
		<u>11.459.869,29</u>	<u>12.032.860,85</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		387.170,20	139.919,31
		<u>387.170,20</u>	<u>139.919,31</u>

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

		<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo		4.411.134,99	4.888.479,92
Serviços		8.826.800,25	6.458.690,51
		<u>13.237.935,24</u>	<u>11.347.170,43</u>

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

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

**Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas**

	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		3.665.995,04	3.646.905,24
Transferências Inter Governamentais		3.982.800,71	3.203.947,55
Transferências a Instituições Privadas		428.027,00	412.068,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		29.572,00	7.922,00
		<u>8.106.394,75</u>	<u>7.270.842,79</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/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u></b>		
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	44.078,72	179.563,43
Perdas Involuntárias	3.068,37	17.681,68
Desincorporação de Ativos	62,67	0,00
	<u>47.209,76</u>	<u>197.245,11</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Tributárias</u></b>		
Contribuições	316.119,91	304.787,73
	<u>316.119,91</u>	<u>304.787,73</u>

**Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	21.099,90	500,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	334.549,84
Incentivos	0,00	1.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	280.364,55	468.584,13
	<u>301.464,45</u>	<u>805.433,97</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	1.715.688,80	5.617.534,89
Desincorporação de Passivos	78.722,03	0,00
Incorporação de Passivos	496.181,79	2.110.590,12
Desincorporação de Ativos	0,00	956.707,91

\*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/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS  
Secretario(a)

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA  
Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS  
Secretario(a)