



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT**  
CNPJ: 03.238.961/0001.27  
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO  
Telefone: (066)3561-2800  
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.096.869,73	4.375.340,38
Receita de Contribuições	580.224,23	175.618,86
Receita de Serviços	622.165,01	619.842,14
Remuneração das Disponibilidades	153.411,27	22.787,52
Transferências correntes recebidas	31.862.013,98	28.291.435,29
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	3.729.403,53	3.202.797,64
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	28.364.968,52	23.675.343,11
Transferências concedidas	1.668.925,79	1.773.201,03
Outros desembolsos operacionais	7.219.796,86	6.849.778,79
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	5.790.396,58	4.389.498,90
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Alienação de bens		956.707,91
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Aquisição de ativo não circulante	2.038.085,42	5.870.988,89
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.038.085,42	-4.914.280,98
<b><u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u></b>		
<b><u>Ingressos</u></b>		
Operações de crédito	496.181,79	2.110.590,12
<b><u>Desembolsos</u></b>		



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT**  
CNPJ: 03.238.961/0001.27  
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO  
Telefone: (066)3561-2800  
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

Outros desembolsos de financiamentos	78.722,03	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	417.459,76	2.110.590,12
<b><u>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</u></b>	<b>4.169.770,92</b>	<b>1.585.808,04</b>
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.444.497,98	1.858.689,94
Caixa e Equivalente de caixa final	7.614.268,90	3.444.497,98

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

<b>Transferências correntes recebidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
da União	16.746.975,33	17.290.907,74
de Estados e Distrito Federal	10.645.124,51	7.711.971,18
Outras transferências recebidas	4.469.914,14	3.288.556,37
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>31.862.013,98</b>	<b>28.291.435,29</b>
<b>Transferências concedidas</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
a Consórcios Públicos	204.238,95	334.549,84
Intragovernamentais	983.396,84	1.043.729,19
Outras transferências concedidas	481.290,00	394.922,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.668.925,79</b>	<b>1.773.201,03</b>

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Judiciária		81.950,00
Administração	3.713.259,34	3.210.715,35
Assistência Social	1.338.777,44	998.654,89
Saúde	8.132.878,06	6.094.007,00
Trabalho	386.999,95	314.963,87
Educação	6.440.179,88	5.114.478,60
Cultura	136.554,04	15.697,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT**  
CNPJ: 03.238.961/0001.27  
AV TANCREDO NEVES - 0000799 - CENTRO  
Telefone: (066)3561-2800  
planejamentoefazenda@itauba.mt.gov.br

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
Dezembro/2021

Urbanismo	1.424.727,67	1.402.432,45
Saneamento	864.198,88	821.019,16
Agricultura	242.231,95	386.890,69
Indústria		4.221,42
Comércio e Serviços		1.353,94
Energia	608.872,73	106.899,73
Transporte	4.431.663,82	4.499.595,42
Desporto e Lazer	274.156,08	147.351,99
Encargos Especiais	370.468,68	475.111,60
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>28.364.968,52</b>	<b>23.675.343,11</b>

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
Prefeito(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**  
Dezembro/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	6.417.407,35	16.652.866,63
Contribuições	II	580.224,23	175.618,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	613.570,54	619.746,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	308.183,67	1.307.767,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	36.441.579,74	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	211.681,87	135.967,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>45.096.087,72</u>	<u>51.784.648,19</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	12.450.048,68	12.032.860,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	436.785,07	139.919,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	19.436.408,07	11.347.170,43
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	80.309,76	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	XII	8.855.975,79	7.270.842,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	419.180,77	197.245,11
Tributárias	XIV	385.849,35	304.787,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	531.636,73	805.433,97
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>42.596.194,22</u>	<u>32.098.260,19</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>2.499.893,50</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		6.078.386,63	16.321.780,86
Taxas		339.020,72	331.085,77
		<u>6.417.407,35</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		580.224,23	175.618,86
		<u>580.224,23</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**  
Dezembro/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		613.570,54	619.746,92
		<u>613.570,54</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		154.772,40	1.284.979,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		153.411,27	22.787,52
		<u>308.183,67</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		50,93	22.308,74
Transferências Inter Governamentais		31.971.614,67	28.206.826,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	392.732,95
Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.469.914,14	3.238.556,37
		<u>36.441.579,74</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		211.681,87	135.967,24
		<u>211.681,87</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**  
Dezembro/2021

Modelo Sintético

**Exercício: 2021**

**Anexo VIII - Pessoal e Encargos**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Pessoal e Encargos</u></b>			
Remuneração a Pessoal		11.202.905,44	10.487.476,93
Encargos Patronais		1.247.143,24	1.545.383,92
		<u>12.450.048,68</u>	<u>12.032.860,85</u>

**Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u></b>			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		436.785,07	139.919,31
		<u>436.785,07</u>	<u>139.919,31</u>

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

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u></b>			
Uso de Material de Consumo		5.063.763,47	4.888.479,92
Serviços		10.571.945,09	6.458.690,51
Depreciação, Amortização e Exaustão		3.800.699,51	0,00
		<u>19.436.408,07</u>	<u>11.347.170,43</u>

**Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
<b><u>Transferências e Delegações Concedidas</u></b>			
Transferências Intra Governamentais		3.944.144,85	3.646.905,24
Transferências Inter Governamentais		4.404.140,94	3.203.947,55
Transferências a Instituições Privadas		473.027,00	412.068,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		34.663,00	7.922,00
		<u>8.855.975,79</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**  
Dezembro/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	375.023,69	17.681,68
Desincorporação de Ativos	78,36	0,00
	<u>419.180,77</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	385.849,35	304.787,73
	<u>385.849,35</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	30.033,23	500,00
Resultado Negativo de Participações	204.238,95	334.549,84
Incentivos	0,00	1.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	297.364,55	468.584,13
	<u>531.636,73</u>	<u>805.433,97</u>

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/2021**

Data de Emissão: 7/3/2022

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	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>		7.614.268,90	3.444.497,98
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		26.202.955,45	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		26.202.955,45	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		26.420.384,08	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		52.623.339,53	53.743.175,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.237.608,43</b>	<b>57.187.673,81</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		196.852,19	157.092,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		29.272,75	15.173,35
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			
<i>Total do Passivo Circulante</i>		226.124,94	172.265,61

**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>		2.606.771,91	2.110.590,12

**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/2021**

Data de Emissão: 7/3/2022

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	57.404.711,58	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	57.404.711,58	54.904.818,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.237.608,43</b>	<b>57.187.673,81</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 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2021**

Data de Emissão: 7/3/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		7.614.268,90	3.444.497,98
Ativo Permanente		52.623.339,53	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		60.237.608,43	57.187.673,81
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.418.952,56	355.207,08
Passivo Permanente		2.606.771,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		4.025.724,47	2.465.797,20
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		56.211.883,96	54.721.876,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		12.208.770,43	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		12.208.770,43	3.316.511,14
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		8.877.506,78	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		8.877.506,78	1.216.338,60



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/2021**

Data de Emissão: 7/3/2022

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		2.911.651,10	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		661.615,29	70.605,35
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		100.459,84	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		136,93	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		987,24	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%			400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		92.191,51	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)		558.081,26	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		41.074,90	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		9.277,34	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		188.128,85	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		96.507,57	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		328.430,03	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		6.518,21	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		1.000.409,89	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		105.026,96	210.359,96
92 Alienação de Bens		94.811,51	92.487,46
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		6.195.316,34	3.089.290,90

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/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>15.111.522,78</b>	<b>96.374,80</b>	<b>15.015.147,98</b>	<b>13.098.637,84</b>	<b>82.785,56</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>	<b>29.498.654,15</b>	<b>4.492.685,06</b>	<b>25.005.969,09</b>	<b>26.950.817,20</b>	<b>3.286.731,91</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57	11.017.852,87	3.253.618,21	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde	11.727.985,08	35.417,58	11.692.567,50	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	141.216,18	0,00	141.216,18	302.889,28	0,00	302.889,28
Outras Destinações de Recursos	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84	7.118.444,71	0,00	7.118.444,71
<b>TOTAL</b>	<b>44.610.176,93</b>	<b>4.589.059,86</b>	<b>40.021.117,07</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>40.021.117,07</b>	<b>36.679.937,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.015.147,98</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>25.005.969,09</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação		9.991.566,57	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		11.692.567,50	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		141.216,18	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		3.180.618,84	7.118.444,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>50,93</b>	<b>22.308,74</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		50,93	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>4.925.054,10</b>	<b>3.507.352,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.179.827,62	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		226.124,94	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.519.101,54	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>48.390.720,08</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**  
**Dezembro/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>33.343.108,71</b>	<b>30.309.286,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.393.151,55</b>	<b>11.265.597,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>19.949.957,16</b>	<b>19.043.689,19</b>
Recursos Destinados à Educação		7.777.177,07	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		8.682.263,00	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		135.224,05	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		3.355.293,04	6.580.647,81
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.700.695,32</b>	<b>3.646.905,24</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.700.695,32	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>3.732.647,15</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		3.519.101,54	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>7.614.268,90</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>48.390.720,08</b>	<b>42.068.288,70</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**

Dezembro/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>38.584.935,28</b>	<b>6.097.935,28</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.940.000,00	3.940.000,00	6.096.869,73	2.156.869,73
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	580.224,23	30.224,23
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	153.411,27	74.411,27
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	684.000,00	684.000,00	622.165,01	-61.834,99
Transferências Correntes	27.072.000,00	27.072.000,00	30.922.013,98	3.850.013,98
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	210.251,06	48.251,06
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>1.436.181,79</b>	<b>-3.927.818,21</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	940.000,00	-1.448.000,00
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>40.021.117,07</b>	<b>2.170.117,07</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>40.021.117,07</b>	<b>2.170.117,07</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**  
Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>40.021.117,07</b>	<b>2.170.117,07</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>27.307.720,00</b>	<b>31.050.329,98</b>	<b>30.837.940,20</b>	<b>30.162.075,65</b>	<b>29.960.222,68</b>	<b>212.389,78</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.235.000,00	13.063.905,79	13.056.302,00	13.056.302,00	13.056.302,00	7.603,79
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.772.720,00	17.986.424,19	17.781.638,20	17.105.773,65	16.903.920,68	204.785,99
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.263.000,00</b>	<b>3.099.355,40</b>	<b>2.505.168,51</b>	<b>2.001.205,44</b>	<b>1.976.933,47</b>	<b>594.186,89</b>
Investimentos	7.258.000,00	3.020.632,68	2.426.446,48	1.922.483,41	1.898.211,44	594.186,20
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>619,30</b>				<b>619,30</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.150.304,68</b>	<b>33.343.108,71</b>	<b>32.163.281,09</b>	<b>31.937.156,15</b>	<b>807.195,97</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**

Dezembro/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>34.150.304,68</b>	<b>33.343.108,71</b>	<b>32.163.281,09</b>	<b>31.937.156,15</b>	<b>807.195,97</b>
Superávit (XIII)			6.678.008,36			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.150.304,68</b>	<b>40.021.117,07</b>	<b>32.163.281,09</b>	<b>31.937.156,15</b>	<b>807.195,97</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**  
Dezembro/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>128.661,47</b>	<b>13.000,00</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**  
Dezembro/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)