



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/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	1.151.765,24	16.652.866,63
Contribuições	II	102.183,82	175.618,86
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	156.976,52	619.746,92
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.710,54	1.307.767,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	6.886.354,14	31.860.424,53
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	1.032.256,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	69.309,01	135.967,24
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>8.369.299,27</u>	<u>51.784.648,19</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	2.904.027,75	12.032.860,85
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	73.482,27	139.919,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.347.891,27	11.347.170,43
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.904.674,00	7.270.842,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	5.156,85	197.245,11
Tributárias	XIV	56.332,97	304.787,73
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	51.000,00	805.433,97
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>7.342.565,11</u>	<u>32.098.260,19</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>1.026.734,16</u>	<u>19.686.388,00</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		1.054.580,73	16.321.780,86
Taxas		97.184,51	331.085,77
		<u>1.151.765,24</u>	<u>16.652.866,63</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuição de Iluminação Pública		102.183,82	175.618,86
		<u>102.183,82</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
Março/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

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		156.976,52	619.746,92
		<u>156.976,52</u>	<u>619.746,92</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Mora		178,49	1.284.979,61
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.532,05	22.787,52
		<u>2.710,54</u>	<u>1.307.767,13</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	22.308,74
Transferências Inter Governamentais		5.910.691,90	28.206.826,47
Transferências das Instituições Privadas		0,00	392.732,95
Transferências das Instituições Multigovernamentais		975.662,24	3.238.556,37
		<u>6.886.354,14</u>	<u>31.860.424,53</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>			
Ganhos com Alienação		0,00	164.034,50
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	817.494,20
Desincorporação de Passivos		0,00	50.728,18
		<u>0,00</u>	<u>1.032.256,88</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		69.309,01	135.967,24
		<u>69.309,01</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
Março/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Pessoal e Encargos</u>			
Remuneração a Pessoal		2.574.479,79	10.487.476,93
Encargos Patronais		329.547,96	1.545.383,92
		<u>2.904.027,75</u>	<u>12.032.860,85</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		73.482,27	139.919,31
		<u>73.482,27</u>	<u>139.919,31</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		819.361,38	4.888.479,92
Serviços		1.528.529,89	6.458.690,51
		<u>2.347.891,27</u>	<u>11.347.170,43</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		881.644,00	3.646.905,24
Transferências Inter Governamentais		935.586,00	3.203.947,55
Transferências a Instituições Privadas		81.000,00	412.068,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		6.444,00	7.922,00
		<u>1.904.674,00</u>	<u>7.270.842,79</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		2.088,48	179.563,43
Perdas Involuntárias		3.068,37	17.681,68
		<u>5.156,85</u>	<u>197.245,11</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/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Contribuições		56.332,97	304.787,73
		<u>56.332,97</u>	<u>304.787,73</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	500,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	334.549,84
Incentivos		0,00	1.800,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		51.000,00	468.584,13
		<u>51.000,00</u>	<u>805.433,97</u>

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	549.187,77	5.617.534,89
Incorporação de Passivos	496.181,79	2.110.590,12
Desincorporação de Ativos	0,00	956.707,91

*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
Dezembro/2021

Data de Emissão: 9/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
1.1.2 - Créditos a Curto Prazo			
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>		7.614.268,90	3.444.497,98
Ativo Não Circulante			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.202.955,45	25.778.966,17
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.202.955,45	25.778.966,17
1.2.1.3 - Investimentos Temporários a Longo Prazo			
1.2.1.4 - Estoques			
1.2.1.9 - VPD Pagas Antecipadamente			
1.2.2 - Investimentos			
1.2.3 - Imobilizado		26.420.384,08	27.964.209,66
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		52.623.339,53	53.743.175,83
TOTAL DO ATIVO		60.237.608,43	57.187.673,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

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

Passivo Não Circulante

2.2.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
2.2.2 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.606.771,91	2.110.590,12
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>		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: 9/3/2022

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



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: 9/3/2022

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
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
PASSIVO (II)			
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
Saldo Patrimonial (I - II)		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
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		8.886.506,78	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		8.886.506,78	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: 9/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
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

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	32.487.000,00	32.487.000,00	38.584.935,28	6.097.935,28
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
Receitas de Capital (II)	5.364.000,00	5.364.000,00	1.436.181,79	-3.927.818,21
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				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.851.000,00	37.851.000,00	40.021.117,07	2.170.117,07
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.851.000,00	37.851.000,00	40.021.117,07	2.170.117,07



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

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

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)
Despesas Correntes (VIII)	27.307.720,00	31.050.329,98	30.837.940,20	30.162.075,65	29.960.222,68	212.389,78
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
Despesas de Capital (IX)	7.263.000,00	3.099.355,40	2.505.168,51	2.001.205,44	1.976.933,47	594.186,89
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
Reserva de Contingência (X)	18.280,00	619,30				619,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.589.000,00	34.150.304,68	33.343.108,71	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97



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

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)	34.589.000,00	34.150.304,68	33.343.108,71	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97
Superávit (XIII)			6.678.008,36			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.589.000,00	34.150.304,68	40.021.117,07	32.163.281,09	31.937.156,15	807.195,97
Reserva do RPPS						



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

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



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

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)
Ordinária	15.111.522,78	96.374,80	15.015.147,98	13.098.637,84	82.785,56	13.015.852,28
Vinculada	29.498.654,15	4.492.685,06	25.005.969,09	26.950.817,20	3.286.731,91	23.664.085,29
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
TOTAL	44.610.176,93	4.589.059,86	40.021.117,07	40.049.455,04	3.369.517,47	36.679.937,57

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
Receita Orçamentária (I)		40.021.117,07	36.679.937,57
Ordinária		15.015.147,98	13.015.852,28
Vinculada		25.005.969,09	23.664.085,29
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		50,93	22.308,74
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.925.054,10	3.507.352,45
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
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.444.497,98	1.858.689,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		48.390.720,08	42.068.288,70



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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		33.343.108,71	30.309.286,53
Ordinária		13.393.151,55	11.265.597,34
Vinculada		19.949.957,16	19.043.689,19
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.700.695,32	3.646.905,24
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.732.647,15	4.667.598,95
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
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		7.614.268,90	3.444.497,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.614.268,90	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		48.390.720,08	42.068.288,70

*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)