



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 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>34.681.000,00</b>	<b>34.681.000,00</b>	<b>40.805.489,91</b>	<b>6.124.489,91</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	2.740.000,00	2.740.000,00	2.800.101,49	60.101,49
Receita Patrimonial	82.000,00	82.000,00	154.088,64	72.088,64
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	163.000,00	163.000,00	210.251,06	47.251,06
<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>40.045.000,00</b>	<b>40.045.000,00</b>	<b>42.241.671,70</b>	<b>2.196.671,70</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>40.045.000,00</b>	<b>40.045.000,00</b>	<b>42.241.671,70</b>	<b>2.196.671,70</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 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

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>40.045.000,00</b>	<b>40.045.000,00</b>	<b>42.241.671,70</b>	<b>2.196.671,70</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

DESPEAS 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>31.598.720,00</b>	<b>35.767.150,36</b>	<b>35.438.101,81</b>	<b>34.762.237,26</b>	<b>34.560.384,29</b>	<b>329.048,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.129.000,00	16.239.247,23	16.192.709,43	16.192.709,43	16.192.709,43	46.537,80
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	16.169.720,00	19.527.903,13	19.245.392,38	18.569.527,83	18.367.674,86	282.510,75
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.309.000,00</b>	<b>3.210.230,34</b>	<b>2.605.134,56</b>	<b>2.101.171,49</b>	<b>2.076.899,52</b>	<b>605.095,78</b>
Investimentos	7.304.000,00	3.131.507,62	2.526.412,53	2.022.449,46	1.998.177,49	605.095,09
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>38.926.000,00</b>	<b>38.978.000,00</b>	<b>38.043.236,37</b>	<b>36.863.408,75</b>	<b>36.637.283,81</b>	<b>934.763,63</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 - CONSOLIDADO

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>38.926.000,00</b>	<b>38.978.000,00</b>	<b>38.043.236,37</b>	<b>36.863.408,75</b>	<b>36.637.283,81</b>	<b>934.763,63</b>
Superávit (XIII)	1.119.000,00	1.067.000,00	4.198.435,33			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.045.000,00</b>	<b>40.045.000,00</b>	<b>42.241.671,70</b>	<b>36.863.408,75</b>	<b>36.637.283,81</b>	<b>934.763,63</b>
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>1.119.000,00</b>	<b>1.067.000,00</b>				<b>1.067.000,00</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 - CONSOLIDADO

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 - CONSOLIDADO

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**  
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- CONSOLIDADO**  
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	2.800.101,49	2.237.197,66
Receita de Serviços	622.165,01	619.842,14
Remuneração das Disponibilidades	154.088,64	37.326,31
Transferências correntes recebidas	31.862.013,98	28.291.435,29
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	8.088.987,32	7.420.242,60
<b><u>Desembolsos</u></b>		
Pessoal e demais despesas	32.821.486,32	27.787.212,93
Transferências concedidas	1.812.660,71	1.918.997,39
Outros desembolsos operacionais	9.134.454,24	8.490.220,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>5.855.624,90</u>	<u>4.784.953,87</u>
<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	2.137.960,36	6.338.903,25
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-2.137.960,36</u>	<u>-5.382.195,34</u>
<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- CONSOLIDADO

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>	4.135.124,30	1.513.348,65
Caixa e Equivalente de caixa inicial	3.715.088,84	2.201.740,19
Caixa e Equivalente de caixa final	7.850.213,14	3.715.088,84

### QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>Transferências correntes recebidas</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>		
a Consórcios Públicos	205.606,95	335.862,84
Intragovernamentais	1.125.763,76	1.188.212,55
Outras transferências concedidas	481.290,00	394.922,00
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.812.660,71</b>	<b>1.918.997,39</b>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Legislativa	1.415.326,21	1.390.827,98
Judiciária		81.950,00
Administração	3.713.259,34	3.210.715,35
Assistência Social	1.338.777,44	998.654,89
Previdência Social	998.115,27	1.059.718,88
Saúde	10.175.954,38	7.755.329,96
Trabalho	386.999,95	314.963,87



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- CONSOLIDADO**  
Dezembro/2021

Educação	6.440.179,88	5.114.478,60
Cultura	136.554,04	15.697,00
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>32.821.486,32</b>	<b>27.787.212,93</b>

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

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
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	<u>6.417.407,35</u>	<u>16.652.866,63</u>
<b><u>Contribuições</u></b>		
Contribuições Sociais	2.219.877,26	2.061.578,80
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	580.224,23	175.618,86
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	<u>2.800.101,49</u>	<u>2.237.197,66</u>
<b><u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u></b>		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	613.570,54	619.746,92
	<u>613.570,54</u>	<u>619.746,92</u>
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	154.772,40	1.284.979,61
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	154.088,64	37.326,31
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	<u>308.861,04</u>	<u>1.322.305,92</u>
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	3.700.746,25	3.669.213,98
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
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	167.363,86
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	<u>40.142.275,06</u>	<u>35.674.693,63</u>
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	164.034,50
Ganhos com Incorporação de Ativos	1.228.602,02	2.358.423,22
Desincorporação de Passivos	0,00	50.728,18
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>1.228.602,02</u>	<u>2.573.185,90</u>
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
VPA a Classificar	0,00	0,00



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	9.887.674,04	7.714.364,36
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	211.681,87	135.967,24
	<u>10.099.355,91</u>	<u>7.850.331,60</u>
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>	<u>61.610.173,41</u>	<u>66.930.328,26</u>

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**

**Pessoal e Encargos**

Remuneração a Pessoal	13.254.097,72	12.301.695,03
Encargos Patronais	1.481.292,40	1.772.586,28
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>14.735.390,12</u>	<u>14.074.281,31</u>

**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**

Aposentadorias e Reformas	740.848,70	565.146,28
Pensões	109.706,48	93.736,97
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	436.785,07	405.474,32
	<u>1.287.340,25</u>	<u>1.064.357,57</u>

**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**

Uso de Material de Consumo	5.633.727,62	5.204.356,53
Serviços	11.130.107,06	7.436.024,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.885.158,39	107.723,54
	<u>20.648.993,07</u>	<u>12.748.104,46</u>

**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	78.722,03	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.587,73	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>80.309,76</u>	<u>0,00</u>

**Transferências e Delegações Concedidas**

Transferências Intra Governamentais	3.944.195,78	3.669.287,13
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
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>8.856.026,72</u>	<u>7.293.224,68</u>

**Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos**

Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	993.554,96	1.080.452,95
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	385.576,78	27.887,42
Incorporação de Passivos	0,00	0,00



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  
**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2021

Modelo Analítico

Exercício: 2021

Desincorporação de Ativos	78,36	0,00
	<u>1.379.210,10</u>	<u>1.108.340,37</u>
<b><u>Tributárias</u></b>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	<u>385.849,35</u>	<u>304.787,73</u>
	385.849,35	304.787,73
<b><u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u></b>		
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	0,00	0,00
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u></b>		
Premiações	30.033,23	500,00
Resultado Negativo de Participações	205.606,95	335.737,84
Incentivos	0,00	1.800,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	11.542.624,74	9.769.889,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	<u>648.364,55</u>	<u>468.584,13</u>
	12.426.629,47	10.576.511,37
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>	<u>59.799.748,84</u>	<u>47.169.607,49</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>	<u>1.810.424,57</u>	<u>19.760.720,77</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 (CONSOLIDADO)**  
Dezembro/2021

Data de Emissão: 14/4/2022

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		7.850.213,14	3.715.088,84
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		13.235.160,92	12.223.757,48
Estoques		39.393,42	55.531,44
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>21.124.767,48</u>	<u>15.994.377,76</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></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		27.854.506,71	29.393.469,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.057.462,16</u>	<u>55.172.435,49</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u>75.182.229,64</u>	<u>71.166.813,25</u>

**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>		<u>226.124,94</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		12.494.348,34	10.839.397,64
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>15.101.120,25</u>	<u>12.949.987,76</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 (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2021**

Data de Emissão: 14/4/2022

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	59.854.984,45	58.044.559,88
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>59.854.984,45</u>	<u>58.044.559,88</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>75.182.229,64</u>	<u>71.166.813,25</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 (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2021**

Data de Emissão: 14/4/2022

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		21.085.374,06	15.938.846,32
Ativo Permanente		54.096.855,58	55.227.966,93
<i>Total do Ativo</i>		<u>75.182.229,64</u>	<u>71.166.813,25</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		1.418.952,56	355.207,08
Passivo Permanente		15.101.120,25	12.949.987,76
<i>Total do Passivo</i>		<u>16.520.072,81</u>	<u>13.305.194,84</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		58.662.156,83	57.861.618,41

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		12.208.770,43	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>12.208.770,43</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		9.005.624,78	1.342.118,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>9.005.624,78</u>	<u>1.342.118,60</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 (CONSOLIDADO)**  
**Dezembro/2021**

Data de Emissão: 14/4/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
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
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		13.471.105,16	12.494.348,34
92 Alienação de Bens		94.811,51	92.487,46
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>19.666.421,50</u>	<u>15.583.639,24</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)**

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>31.719.208,78</b>	<b>4.492.685,06</b>	<b>27.226.523,72</b>	<b>29.026.934,79</b>	<b>3.286.731,91</b>	<b>25.740.202,88</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	2.220.554,63	0,00	2.220.554,63	2.076.117,59	0,00	2.076.117,59
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>46.830.731,56</b>	<b>4.589.059,86</b>	<b>42.241.671,70</b>	<b>42.125.572,63</b>	<b>3.369.517,47</b>	<b>38.756.055,16</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 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>42.241.671,70</b>	<b>38.756.055,16</b>
<b>Ordinária</b>		<b>15.015.147,98</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>27.226.523,72</b>	<b>25.740.202,88</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		2.220.554,63	2.076.117,59
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>5.194.990,77</b>	<b>4.745.455,06</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		3.083.876,51	2.849.318,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		705.161,70	1.540.929,02
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>15.938.846,32</b>	<b>12.738.112,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.715.088,84	2.201.740,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.223.757,48	10.536.372,70
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>63.375.508,79</b>	<b>56.239.623,11</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 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>38.043.236,37</b>	<b>35.016.857,19</b>
<b>Ordinária</b>		<b>14.862.100,62</b>	<b>12.705.429,03</b>
<b>Vinculada</b>		<b>23.181.135,75</b>	<b>22.311.428,16</b>
Recursos Destinados à Educação		7.777.177,07	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		10.913.958,32	8.129.652,34
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		999.483,27	1.060.906,88
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	7.006.616,39
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
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>4.246.898,36</b>	<b>5.283.846,45</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.280,00	689.325,59
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172.265,61	694.137,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.083.876,51	2.999.493,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		949.476,24	900.889,52
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>21.085.374,06</b>	<b>15.938.846,32</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.850.213,14	3.715.088,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.235.160,92	12.223.757,48
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>63.375.508,79</b>	<b>56.239.549,96</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretário(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)