



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**  
Janeiro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	547.335,68	6.417.407,35
Contribuições	II	56.989,78	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	44.660,96	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	41.804,59	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	3.076.389,71	36.441.579,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	523.440,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	24.082,91	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>3.791.263,63</u>	<u>45.096.087,72</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	1.217.172,24	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	33.494,49	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	1.231.469,67	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	739.720,36	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	419.180,77
Tributárias	XIV	14.805,98	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	18.750,00	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>3.255.412,74</u>	<u>42.596.194,22</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>535.850,89</u>	<u>2.499.893,50</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		513.737,33	6.078.386,63
Taxas		33.598,35	339.020,72
		<u>547.335,68</u>	<u>6.417.407,35</u>

**Anexo II - Contribuições**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b><u>Contribuições</u></b>			
Contribuição de Iluminação Pública		56.989,78	580.224,23
		<u>56.989,78</u>	<u>580.224,23</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**  
Janeiro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<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	44.660,96	613.570,54
	<u>44.660,96</u>	<u>613.570,54</u>

**Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u></b>		
Juros e Encargos de Mora	12,55	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	41.792,04	153.411,27
	<u>41.804,59</u>	<u>308.183,67</u>

**Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Transferências e Delegações Recebidas</u></b>		
Transferências Intra Governamentais	0,00	50,93
Transferências Inter Governamentais	2.679.230,31	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	397.159,40	4.469.914,14
	<u>3.076.389,71</u>	<u>36.441.579,74</u>

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

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u></b>		
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	523.440,32
	<u>0,00</u>	<u>523.440,32</u>

**Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		
<b><u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u></b>		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	24.082,91	211.681,87
	<u>24.082,91</u>	<u>211.681,87</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**  
Janeiro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**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		1.087.764,32	11.202.905,44
Encargos Patronais		129.407,92	1.247.143,24
		<u>1.217.172,24</u>	<u>12.450.048,68</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		33.494,49	436.785,07
		<u>33.494,49</u>	<u>436.785,07</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		311.475,81	5.063.763,47
Serviços		919.993,86	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>1.231.469,67</u>	<u>19.436.408,07</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		0,00	78.722,03
Juros e Encargos de Mora		0,00	1.587,73
		<u>0,00</u>	<u>80.309,76</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		326.578,76	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		403.450,60	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		0,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		9.691,00	34.663,00
		<u>739.720,36</u>	<u>8.855.975,79</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**  
Janeiro/2022

Modelo Sintético

**Exercício: 2022**

**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	0,00	44.078,72
Perdas Involuntárias	0,00	375.023,69
Desincorporação de Ativos	0,00	78,36
	<u>0,00</u>	<u>419.180,77</u>

**Anexo XIV - Tributárias**

Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b><u>Tributárias</u></b>		
Contribuições	14.805,98	385.849,35
	<u>14.805,98</u>	<u>385.849,35</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	0,00	30.033,23
Resultado Negativo de Participações	0,00	204.238,95
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	18.750,00	297.364,55
	<u>18.750,00</u>	<u>531.636,73</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	485.889,01	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	0,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	0,00	496.181,79

\*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**

Janeiro/2022

Data de Emissão: 18/4/2022

Exercício: 2022

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
1.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa		8.206.319,56	7.614.268,90
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>		8.206.319,56	7.614.268,90
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.192.539,91	26.202.955,45
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.192.539,91	26.202.955,45
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		277.633,00	
1.2.3 - Imobilizado		27.150.193,01	26.420.384,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		53.620.365,92	52.623.339,53
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>61.826.685,48</b>	<b>60.237.608,43</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

2.1.1 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		129.407,92	
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		782.740,72	196.852,19
2.1.4 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo			29.272,75
2.1.5 - Obrigações de Repartições a Outros Entes			
2.1.7 - Provisões a Curto Prazo			
2.1.8 - Demais Obrigações a Curto Prazo		367.202,46	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.279.351,10	226.124,94

**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	2.606.771,91
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	2.606.771,91

**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**

**Janeiro/2022**

Data de Emissão: 18/4/2022

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	57.940.562,47	57.404.711,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	57.940.562,47	57.404.711,58
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.826.685,48</b>	<b>60.237.608,43</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**

Janeiro/2022

Data de Emissão: 18/4/2022

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		8.206.319,56	7.614.268,90
Ativo Permanente		53.620.365,92	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		61.826.685,48	60.237.608,43
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		7.489.075,89	1.418.952,56
Passivo Permanente		2.668.771,91	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		10.157.847,80	4.025.724,47
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		51.668.837,68	56.211.883,96

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	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	12.208.770,43
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		12.208.770,43	12.208.770,43
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		11.164.764,96	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		11.164.764,96	8.877.506,78



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**

**Janeiro/2022**

Data de Emissão: 18/4/2022

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício: 2022

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		586.793,96	
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		93.149,31	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		97.414,70	
03 Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus		3.475,00	
07 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		6.839,70	
11 Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronav		149.256,02	
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		301.767,06	
31 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúd		7,91	
40 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-64.904,88	
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		80.152,61	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-4.006,32	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		16.193,77	
53 Recursos da Taxa de Administração		24.326,55	
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		-393.228,09	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		95.345,21	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-519.447,32	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		189.185,49	
61 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		6.564,30	
69 Outras Transferências de Recursos do FNDE		7.424,37	
99 Outros Recursos Vinculados à Educação		40.934,32	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<i>717.243,67</i>	

\*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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

em Milhares

<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)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>40.275,00</b>	<b>40.275,00</b>	<b>3.398,22</b>	<b>-36.876,77</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882,00	5.882,00	557,72	-5.324,27
Receita de Contribuições	525,00	525,00	56,98	-468,01
Receita Patrimonial	48,00	48,00	41,79	-6,20
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610,00	610,00	44,66	-565,33
Transferências Correntes	33.005,00	33.005,00	2.672,93	-30.332,06
Outras Receitas Correntes	205,00	205,00	24,12	-180,87
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>		<b>-9.586,00</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.270,00	1.270,00		-1.270,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.316,00	8.316,00		-8.316,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.861,00</b>	<b>49.861,00</b>	<b>3.398,22</b>	<b>-46.462,77</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>49.861,00</b>	<b>49.861,00</b>	<b>3.398,22</b>	<b>-46.462,77</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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

em Milhares

<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)			5.151,49	5.151,49
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.861,00</b>	<b>49.861,00</b>	<b>8.549,72</b>	<b>-46.462,77</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>2.126,26</b>	
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores				
Superávit Financeiro			2.126,26	
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>31.442,90</b>	<b>33.191,04</b>	<b>7.491,08</b>	<b>2.114,09</b>	<b>1.840,52</b>	<b>25.699,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.588,00	14.070,21	1.250,49	1.250,49	1.121,08	12.819,72
Juros e Encargos da Dívida	300,00	300,00				300,00
Outras Despesas Correntes	17.554,90	18.820,82	6.240,58	863,60	719,43	12.580,23
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>14.495,29</b>	<b>14.873,42</b>	<b>1.058,63</b>	<b>485,88</b>	<b>91,72</b>	<b>13.814,78</b>
Investimentos	14.195,29	14.573,42	1.058,63	485,88	91,72	13.514,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300,00	300,00				300,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>20,80</b>	<b>20,80</b>				<b>20,80</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>45.959,00</b>	<b>48.085,26</b>	<b>8.549,72</b>	<b>2.599,98</b>	<b>1.932,24</b>	<b>39.535,54</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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

em Milhares

<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>45.959,00</b>	<b>48.085,26</b>	<b>8.549,72</b>	<b>2.599,98</b>	<b>1.932,24</b>	<b>39.535,54</b>
Superávit (XIII)	3.902,00	1.775,73				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.861,00</b>	<b>49.861,00</b>	<b>8.549,72</b>	<b>2.599,98</b>	<b>1.932,24</b>	<b>39.535,54</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**  
Janeiro/2022

Exercício: 2022

em Milhares

**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>13,00</b>	<b>675,86</b>	<b>416,69</b>	<b>416,69</b>		<b>272,16</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13,00	675,86	416,69	416,69		272,16
<b>Despesas de Capital</b>		<b>503,96</b>	<b>243,91</b>			<b>503,96</b>
Investimentos		503,96	243,91			503,96
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>13,00</b>	<b>1.179,82</b>	<b>660,61</b>	<b>416,69</b>		<b>776,12</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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

em Milhares

**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>201,85</b>	<b>201,36</b>		<b>0,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		201,85	201,36		0,48
<b>Despesas de Capital</b>		<b>24,27</b>	<b>24,27</b>		
Investimentos		24,27	24,27		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>226,12</b>	<b>225,63</b>		<b>0,48</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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

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>3.203.879,23</b>	<b>403.450,60</b>	<b>2.800.428,63</b>	<b>15.111.522,78</b>	<b>96.374,80</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>	<b>597.799,94</b>	<b>0,00</b>	<b>597.799,94</b>	<b>29.498.654,15</b>	<b>4.492.685,06</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação	657,35	0,00	657,35	14.448.834,05	4.457.267,48	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	11.727.985,08	35.417,58	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	85.455,13	0,00	85.455,13	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	1.862,33	0,00	1.862,33	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	509.825,13	0,00	509.825,13	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
<b>TOTAL</b>	<b>3.801.679,17</b>	<b>403.450,60</b>	<b>3.398.228,57</b>	<b>44.610.176,93</b>	<b>4.589.059,86</b>	<b>40.021.117,07</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**

Janeiro/2022

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.398.228,57</b>	<b>40.021.117,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>2.800.428,63</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>		<b>597.799,94</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação		657,35	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	11.692.567,50
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		85.455,13	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.862,33	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		509.825,13	3.180.618,84
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>50,93</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	50,93
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>6.958.897,59</b>	<b>4.925.054,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.949.735,63	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		667.740,62	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		341.421,34	3.519.101,54
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.971.395,06</b>	<b>48.390.720,08</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**  
**Janeiro/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>8.549.722,48</b>	<b>33.343.108,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.545.466,73</b>	<b>13.393.151,55</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.004.255,75</b>	<b>19.949.957,16</b>
Recursos Destinados à Educação		9.060,00	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		2.176,00	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		456.217,87	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		28.525,30	135.224,05
Outras Destinações de Recursos		1.508.276,58	3.355.293,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>326.578,76</b>	<b>3.944.144,85</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		326.578,76	3.700.695,32
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	243.449,53
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>888.774,26</b>	<b>3.732.647,15</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		416.699,04	41.280,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		225.636,84	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		246.438,38	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>8.206.319,56</b>	<b>7.614.268,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.206.319,56	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>17.971.395,06</b>	<b>48.634.169,61</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS

Secretário(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)