



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**  
Fevereiro/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	891.141,69	6.417.407,35
Contribuições	II	114.017,63	580.224,23
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	85.513,08	613.570,54
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	84.167,32	308.183,67
Transferências e Delegações Recebidas	V	5.994.110,09	36.441.579,74
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	0,00	523.440,32
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	288.857,43	211.681,87
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>7.457.807,24</u>	<u>45.096.087,72</u>
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>			
Pessoal e Encargos	VIII	2.658.185,39	12.450.048,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	87.111,44	436.785,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	2.895.793,04	19.436.408,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	80.309,76
Transferências e Delegações Concedidas	XII	1.598.548,47	8.855.975,79
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	0,00	419.180,77
Tributárias	XIV	47.152,86	385.849,35
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	37.892,47	531.636,73
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>7.324.683,67</u>	<u>42.596.194,22</u>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<u>133.123,57</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		832.791,05	6.078.386,63
Taxas		58.350,64	339.020,72
		<u>891.141,69</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		114.017,63	580.224,23
		<u>114.017,63</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**  
Fevereiro/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	85.513,08	613.570,54
	<u>85.513,08</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	55,89	154.772,40
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	84.111,43	153.411,27
	<u>84.167,32</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	5.187.764,84	31.971.614,67
Transferências das Instituições Multigovernamentais	806.345,25	4.469.914,14
	<u>5.994.110,09</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	288.857,43	211.681,87
	<u>288.857,43</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**  
Fevereiro/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		2.340.325,96	11.202.905,44
Encargos Patronais		317.859,43	1.247.143,24
		<u>2.658.185,39</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		87.111,44	436.785,07
		<u>87.111,44</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		1.019.853,32	5.063.763,47
Serviços		1.875.939,72	10.571.945,09
Depreciação, Amortização e Exaustão		0,00	3.800.699,51
		<u>2.895.793,04</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		719.903,53	3.944.144,85
Transferências Inter Governamentais		826.205,94	4.404.140,94
Transferências a Instituições Privadas		0,00	473.027,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		52.439,00	34.663,00
		<u>1.598.548,47</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**  
Fevereiro/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	47.152,86	385.849,35
	<u>47.152,86</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	37.892,47	297.364,55
	<u>37.892,47</u>	<u>531.636,73</u>

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

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Incorporação de Ativos	1.044.516,18	1.908.811,44
Desincorporação de Passivos	0,00	78.722,03
Incorporação de Passivos	243.228,09	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**  
**Fevereiro/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		7.193.767,57	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>		<i>7.193.767,57</i>	<i>7.614.268,90</i>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
1.2.1 - Realizável a Longo Prazo		26.183.598,65	26.202.955,45
1.2.1.1 - Créditos a Longo Prazo		26.183.598,65	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		27.464.900,26	26.420.384,08
1.2.4 - Intangível			
1.2.5 - Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<i>53.926.131,91</i>	<i>52.623.339,53</i>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>61.119.899,48</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		188.395,05	
2.1.2 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
2.1.3 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		390.544,12	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		400.750,20	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<i>979.689,37</i>	<i>226.124,94</i>

**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>		<i>2.606.771,91</i>	<i>2.606.771,91</i>

**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**

**Fevereiro/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	57.533.438,20	57.404.711,58
2.3.9 - (-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	57.533.438,20	57.404.711,58
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>61.119.899,48</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**  
**Fevereiro/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		7.193.767,57	7.614.268,90
Ativo Permanente		53.926.131,91	52.623.339,53
<i>Total do Ativo</i>		61.119.899,48	60.237.608,43
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		6.979.823,14	1.418.952,56
Passivo Permanente		2.668.771,91	2.606.771,91
<i>Total do Passivo</i>		9.648.595,05	4.025.724,47
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		51.471.304,43	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		12.128.770,43	12.208.770,43
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		12.128.770,43	12.208.770,43
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		11.049.591,33	8.877.506,78
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		11.049.591,33	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**

**Fevereiro/2022**

Data de Emissão: 18/4/2022

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		-230.863,45	2.911.651,10
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		135.901,66	661.615,29
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		92.512,79	
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	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			100.459,84
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE			136,93
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP			987,24
19 Transferências do FUNDEB 40%			92.191,51
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		314.540,51	
23 Transferências de Convênios - Saúde			7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)			558.081,26
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação			41.074,90
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde			9.277,34
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			188.128,85
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB			96.507,57
31 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		7,91	
40 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		-21.880,09	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado			328.430,03
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social			6.518,21
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d			1.000.409,89
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime			105.026,96
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		95.947,01	
51 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-2.311,40	
52 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.018,25	
53 Recursos da Taxa de Administração		24.472,04	
54 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		-150.000,00	
55 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		95.914,98	
59 Outros Recursos Vinculados à Saúde		-480.933,04	
60 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		135.525,16	





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**

**Fevereiro/2022**

Data de Emissão: 18/4/2022

61	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	6.611,33	
69	Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.468,52	
71	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	30.000,00	
76	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	-65.000,00	
92	Alienação de Bens		94.811,51
99	Outros Recursos Vinculados à Educação	56.441,53	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		213.944,43	6.195.316,34

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO 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**

Fevereiro/2022

Exercício: 2022

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>40.275.000,00</b>	<b>40.275.000,00</b>	<b>6.327.730,01</b>	<b>-33.947.269,99</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.882.000,00	5.882.000,00	910.486,22	-4.971.513,78
Receita de Contribuições	525.000,00	525.000,00	114.017,63	-410.982,37
Receita Patrimonial	48.000,00	48.000,00	84.111,43	36.111,43
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	610.000,00	610.000,00	85.513,08	-524.486,92
Transferências Correntes	33.005.000,00	33.005.000,00	5.087.904,15	-27.917.095,85
Outras Receitas Correntes	205.000,00	205.000,00	45.697,50	-159.302,50
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>9.586.000,00</b>	<b>9.586.000,00</b>	<b>323.228,09</b>	<b>-9.262.771,91</b>
Operações de Crédito			243.228,09	243.228,09
Alienação de Bens	1.270.000,00	1.270.000,00		-1.270.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	8.316.000,00	8.316.000,00	80.000,00	-8.236.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>6.650.958,10</b>	<b>-43.210.041,90</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>49.861.000,00</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>6.650.958,10</b>	<b>-43.210.041,90</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**

Fevereiro/2022

Exercício: 2022

<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)			5.261.468,38	5.261.468,38
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>11.912.426,48</b>	<b>-43.210.041,90</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

**2.746.620,70**

2.746.620,70

<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>31.442.908,00</b>	<b>33.607.817,61</b>	<b>10.592.076,33</b>	<b>5.268.317,85</b>	<b>5.031.163,02</b>	<b>23.015.741,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.588.000,00	13.795.995,91	2.744.958,01	2.744.958,01	2.556.562,96	11.051.037,90
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	300.000,00				300.000,00
Outras Despesas Correntes	17.554.908,00	19.511.821,70	7.847.118,32	2.523.359,84	2.474.600,06	11.664.703,38
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>14.495.292,00</b>	<b>15.077.003,09</b>	<b>1.320.350,15</b>	<b>800.596,26</b>	<b>528.721,62</b>	<b>13.756.652,94</b>
Investimentos	14.195.292,00	14.777.003,09	1.320.350,15	800.596,26	528.721,62	13.456.652,94
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	300.000,00	300.000,00				300.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>				<b>20.800,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>45.959.000,00</b>	<b>48.705.620,70</b>	<b>11.912.426,48</b>	<b>6.068.914,11</b>	<b>5.559.884,64</b>	<b>36.793.194,22</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**

Fevereiro/2022

Exercício: 2022

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
<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>45.959.000,00</b>	<b>48.705.620,70</b>	<b>11.912.426,48</b>	<b>6.068.914,11</b>	<b>5.559.884,64</b>	<b>36.793.194,22</b>
Superávit (XIII)	3.902.000,00	1.155.379,30				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>49.861.000,00</b>	<b>11.912.426,48</b>	<b>6.068.914,11</b>	<b>5.559.884,64</b>	<b>36.793.194,22</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**  
Fevereiro/2022

Exercício: 2022

**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>13.000,00</b>	<b>675.864,55</b>	<b>539.021,85</b>	<b>469.126,85</b>		<b>219.737,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.000,00	675.864,55	539.021,85	469.126,85		219.737,70
<b>Despesas de Capital</b>		<b>503.963,07</b>	<b>243.919,92</b>	<b>243.919,92</b>		<b>260.043,15</b>
Investimentos		503.963,07	243.919,92	243.919,92		260.043,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.179.827,62</b>	<b>782.941,77</b>	<b>713.046,77</b>		<b>479.780,85</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**  
Fevereiro/2022

Exercício: 2022

**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>201.852,97</b>	<b>201.838,27</b>		<b>14,70</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		201.852,97	201.838,27		14,70
<b>Despesas de Capital</b>		<b>24.271,97</b>	<b>24.271,97</b>		
Investimentos		24.271,97	24.271,97		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>226.124,94</b>	<b>226.110,24</b>		<b>14,70</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Fevereiro/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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.111.522,78</b>	<b>96.374,80</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.498.654,15</b>	<b>4.492.685,06</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	141.216,18	0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	3.180.618,84	0,00	3.180.618,84
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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**  
**Fevereiro/2022**

Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>40.021.117,07</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>15.015.147,98</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>25.005.969,09</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	9.991.566,57
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	11.692.567,50
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		0,00	141.216,18
Outras Destinações de Recursos		0,00	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>7.143.392,33</b>	<b>4.925.054,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.843.512,37	1.179.827,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados		509.029,47	226.124,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		790.850,49	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>14.757.661,23</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**  
**Fevereiro/2022**

Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>11.912.426,48</b>	<b>33.343.108,71</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.244.010,55</b>	<b>13.393.151,55</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.668.415,93</b>	<b>19.949.957,16</b>
Recursos Destinados à Educação		16.983,65	7.777.177,07
Recursos Destinados à Saúde		7.077,91	8.682.263,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		526.225,11	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		2.089.603,96	3.355.293,04
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>719.903,53</b>	<b>3.944.144,85</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		719.903,53	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>1.582.521,75</b>	<b>3.732.647,15</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		713.046,77	41.280,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		226.110,24	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		643.364,74	3.519.101,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>7.193.767,57</b>	<b>7.614.268,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.193.767,57	7.614.268,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>21.408.619,33</b>	<b>48.634.169,61</b>

\*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)