



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

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)
Ordinária	48.514.337,59	6.721.034,36	41.793.303,23	23.156.688,59	10.444,74	23.146.243,85
Vinculada	23.793.572,01	0,00	23.793.572,01	28.502.264,65	5.860.735,54	22.641.529,11
Recursos Vinculados à Educação	6.884.468,62	0,00	6.884.468,62	16.014.653,59	5.860.529,60	10.154.123,99
Recursos Vinculados à Saúde	2.887.534,41	0,00	2.887.534,41	3.303.837,34	0,00	3.303.837,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	5.425.653,15	205,94	5.425.447,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	169.966,59	0,00	169.966,59	141.958,06	0,00	141.958,06
Outras Destinações de Recursos	13.851.602,39	0,00	13.851.602,39	3.616.162,51	0,00	3.616.162,51
TOTAL	72.307.909,60	6.721.034,36	65.586.875,24	51.658.953,24	5.871.180,28	45.787.772,96

SANDRO JOSE LUZ COSTA

Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA

Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		65.586.875,24	45.787.772,96
Ordinária		41.793.303,23	23.146.243,85
Vinculada		23.793.572,01	22.641.529,11
Recursos Vinculados à Educação		6.884.468,62	10.154.123,99
Recursos Vinculados à Saúde		2.887.534,41	3.303.837,34
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	5.425.447,21
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		169.966,59	141.958,06
Outras Destinações de Recursos		13.851.602,39	3.616.162,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)		113.952,85	376.010,12
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		113.952,85	376.010,12
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)		14.244.705,10	9.952.164,31
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.863.760,35	4.049.128,03
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.447.836,02	2.538.108,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.908.439,26	3.303.830,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários		24.669,47	61.097,24
Saldo do Exercício Anterior (IV)		21.208.740,88	9.560.415,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		21.208.740,88	9.560.415,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		101.154.274,07	65.676.363,29



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2022 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		57.704.892,58	38.404.930,41
Ordinária		33.987.749,66	17.374.526,20
Vinculada		23.717.142,92	21.030.404,21
Recursos Destinados à Educação		7.618.082,37	9.033.061,17
Recursos Destinados à Saúde		3.092.840,79	3.088.051,83
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	4.451.479,15
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		256.307,16	231.804,79
Outras Destinações de Recursos		12.749.912,60	4.226.007,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.474.288,52	1.822.591,04
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.474.288,52	1.822.591,04
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)		10.560.859,54	4.240.100,96
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.042.112,84	317.967,04
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		2.702.454,51	560.151,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.698.744,62	3.300.776,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		117.547,57	61.205,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		30.414.233,43	21.208.740,88
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.414.233,43	21.208.740,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		101.154.274,07	65.676.363,29

*Nota Explicativa:

SANDRO JOSE LUZ COSTA

Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA

Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	41.728.692,59	44.900.919,22	56.653.280,26	11.752.361,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.314.223,84	4.454.875,66	12.018.104,36	7.563.228,70
Receita de Contribuições	153.000,00	153.000,00	299.383,11	146.383,11
Receita Patrimonial	458.625,38	749.983,88	2.433.088,08	1.683.104,20
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	82.000,00	82.000,00		-82.000,00
Transferências Correntes	37.614.843,37	39.355.059,68	41.577.699,08	2.222.639,40
Outras Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	325.005,63	219.005,63
Receitas de Capital (II)	4.171.307,41	10.550.233,73	8.933.594,98	-1.616.638,75
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	189.700,00	174.700,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	4.156.307,41	10.535.233,73	8.743.894,98	-1.791.338,75
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.900.000,00	55.451.152,95	65.586.875,24	10.135.722,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45.900.000,00	55.451.152,95	65.586.875,24	10.135.722,29



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)		12.301.518,69		-12.301.518,69		
TOTAL (VII) = (V + VI)	45.900.000,00	67.752.671,64	65.586.875,24	10.135.722,29		
Saldos de Exercícios Anteriores			12.301.518,69			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			12.301.518,69			
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)
Despesas Correntes (VIII)	35.438.257,68	48.280.815,45	42.484.674,85	42.124.783,13	40.587.901,83	5.796.140,60
Pessoal e Encargos Sociais	19.272.146,25	23.022.633,72	20.252.417,62	20.252.417,62	19.904.440,58	2.770.216,10
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	1.000,00				1.000,00
Outras Despesas Correntes	16.154.111,43	25.257.181,73	22.232.257,23	21.872.365,51	20.683.461,25	3.024.924,50
Despesas de Capital (IX)	10.232.242,32	19.468.615,00	17.580.553,40	10.076.684,77	9.165.730,05	1.888.061,60
Investimentos	10.102.242,32	19.378.615,00	17.498.051,23	9.994.182,60	9.083.227,88	1.880.563,77
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	130.000,00	90.000,00	82.502,17	82.502,17	82.502,17	7.497,83
Reserva de Contingência (X)	229.500,00	3.241,19				3.241,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	45.900.000,00	67.752.671,64	60.065.228,25	52.201.467,90	49.753.631,88	7.687.443,39



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

Exercício: 2022

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)	45.900.000,00	67.752.671,64	60.065.228,25	52.201.467,90	49.753.631,88	7.687.443,39
Superávit (XIII)			5.521.646,99			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.900.000,00	67.752.671,64	65.586.875,24	52.201.467,90	49.753.631,88	7.687.443,39
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

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)
Despesas Correntes	53.764,43	866.361,86	830.504,70	830.327,05		89.799,24
Pessoal e Encargos Sociais		0,08	0,08	0,08		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	53.764,43	866.361,78	830.504,62	830.326,97		89.799,24
Despesas de Capital	458.409,87	3.215.766,17	3.243.068,09	3.243.068,09		431.107,95
Investimentos	458.310,14	3.215.766,17	3.243.068,09	3.243.068,09		431.008,22
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	99,73					99,73
TOTAL	512.174,30	4.082.128,03	4.073.572,79	4.073.395,14		520.907,19



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2022 - CONSOLIDADO

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)
Despesas Correntes	92.497,90	1.065.569,97	1.042.348,13		115.719,74
Pessoal e Encargos Sociais	7.476,19	511.646,61	499.099,14		20.023,66
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	85.021,71	553.923,36	543.248,99		95.696,08
Despesas de Capital	204.173,08	1.472.990,00	1.660.558,15		16.604,93
Investimentos	204.173,08	1.472.990,00	1.660.558,15		16.604,93
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	296.670,98	2.538.559,97	2.702.906,28		132.324,67

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

Exercício: 2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.414.233,43	21.208.740,88
Créditos a Curto Prazo		931.981,93	69.628,77
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		312.703,43	
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>31.658.918,79</u>	<u>21.278.369,65</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		1.186.382,52	564.653,66
Créditos a Longo Prazo		1.186.382,52	564.653,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		357.680,00	
Imobilizado		31.182.534,55	19.320.569,72
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>32.726.597,07</u>	<u>19.885.223,38</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>64.385.515,86</u>	<u>41.163.593,03</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		368.000,70	519.122,80
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		2.183.562,47	2.284.600,17
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		27.398,97	29.680,01
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		409.597,02	271.742,38
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>2.988.559,16</u>	<u>3.105.145,36</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		918.822,82	927.314,14
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>918.822,82</u>	<u>927.314,14</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

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	48.712.097,86	23.004.761,84
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>48.712.097,86</u>	<u>23.004.761,84</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>52.619.479,84</u>	<u>27.037.221,34</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		30.322.544,20	21.110.373,55
Ativo Permanente		34.062.971,66	20.053.219,48
<i>Total do Ativo</i>		<u>64.385.515,86</u>	<u>41.163.593,03</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		11.330.811,33	7.640.287,67
Passivo Permanente		918.822,82	927.314,14
<i>Total do Passivo</i>		<u>12.249.634,15</u>	<u>8.567.601,81</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		52.135.881,71	32.595.991,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2022			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		200.000,00	200.000,00
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>200.000,00</u>	<u>200.000,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.075.366.738,01	1.078.590.765,64
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.075.366.738,01</u>	<u>1.078.590.765,64</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2022	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos		13.103.408,59	9.333.387,38
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		624.706,33	866.301,54
550 Transferência do Salário-Educação		54.249,28	9.791,37
551 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-242,03	
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-26.563,38	
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-1.241,06	
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		108.082,23	105.608,91
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		-58.646,38	
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		-65.035,73	
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		68.542,84	363.539,84
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		113.636,21	84.910,70
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recurso		417.617,61	340.956,76
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		726.775,46	581.486,82
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		218.118,26	218.118,26
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		81.877,64	162.607,33
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-318.478,45	-235.255,86
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.498.560,16	
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		1.789.493,78	550.588,73
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		1.317,19	
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		387.245,79	142.805,89
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		189.700,00	
759 Recursos Vinculados a Fundos		78.608,53	945.238,21
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>18.991.732,87</u>	<u>13.470.085,88</u>

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Data de Emissão: 15/2/2023

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37.465.317/0001.03
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone: (066)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.018.104,36	6.532.043,72
Receita de Contribuições	299.383,11	120.514,17
Receita Patrimonial	2.433.088,08	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		524.367,86
Transferências correntes recebidas	50.321.594,06	38.428.843,09
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	4.285.867,21	3.922.942,32
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	40.068.177,04	28.865.819,05
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	343.320,00	292.220,00
Outros desembolsos operacionais	6.204.380,71	5.184.572,97
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>22.742.159,07</u>	<u>15.186.099,14</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens	189.700,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	11.897.480,71	3.445.810,04
Concessão de empréstimos e financiamentos		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37.465.317/0001.03
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone: (066)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Outros desembolsos de investimentos	1.746.383,64	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-13.454.164,35	-3.445.810,04

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	-82.502,17	-91.964,12
---	------------	------------

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

9.205.492,55 11.648.324,98

Caixa e Equivalente de caixa inicial	21.208.740,88	9.560.415,90
Caixa e Equivalente de caixa final	30.414.233,43	21.208.740,88

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		
da União	17.009.953,25	14.689.944,22
de Estados e Distrito Federal	27.389.169,16	17.993.018,84
de Municípios		
Intragovernamentais		
Outras transferências recebidas	5.922.471,65	5.745.880,03
Total das Transferências Recebidas	50.321.594,06	38.428.843,09

Transferências concedidas

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Intergovernamentais		



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37.465.317/0001.03
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone: (066)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos	343.320,00	292.220,00
Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	343.320,00	292.220,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	5.413.935,32	4.096.069,03
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	2.602.927,04	2.057.625,00
Previdência Social		
Saúde	11.250.324,57	9.080.587,84
Trabalho	568.813,84	456.773,92
Educação	11.521.480,59	7.530.932,08
Cultura	787.303,02	436.731,93
Direitos da Cidadania	195.917,90	52.081,66
Urbanismo	1.333.313,46	567.910,16
Habitação		
Saneamento	678.853,40	647.383,65
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	692.579,94	542.908,23



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
CNPJ: 37.465.317/0001.03
Av Mauro Pires Gomes - 0000041 - Centro
Telefone: (066)3568-1666
recursoshumano@saojosedoxingu.mt.gov.br

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2022

Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia	87.517,16	101.000,39
Transporte	4.552.644,06	3.187.435,98
Desporto e Lazer	382.566,74	108.379,18
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	40.068.177,04	28.865.819,05

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Contadora



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	43.584.458,03	8.606.924,89
Contribuições	II	1.129.105,98	122.471,64
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	2.466.784,01	541.507,95
Transferências e Delegações Recebidas	V	57.103.620,83	44.713.518,88
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	2.301.956,57	3.219.630,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	0,00	155.912,28
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>106.585.925,42</u>	<u>57.359.965,97</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	18.888.847,34	16.707.577,61
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	23.665.565,81	13.189.481,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	74.010,85	30.387,47
Transferências e Delegações Concedidas	XII	9.303.326,18	7.874.687,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	30.665.055,57	1.585.554,02
Tributárias	XIV	566.532,80	444.142,50
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	58.500,00	5.300,00
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>83.221.838,55</u>	<u>39.837.131,13</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>23.364.086,87</u>	<u>17.522.834,84</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		43.176.027,57	8.324.255,45
Taxas		369.973,00	225.484,73
Contribuições de Melhoria		38.457,46	57.184,71
		<u>43.584.458,03</u>	<u>8.606.924,89</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		829.722,87	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		299.383,11	122.471,64
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>1.129.105,98</u>	<u>122.471,64</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

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>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</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 Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		33.564,70	17.129,17
Variações Monetárias e Cambiais		131,23	10,92
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.433.088,08	524.367,86
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>2.466.784,01</u>	<u>541.507,95</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		113.952,85	376.010,12
Transferências Inter Governamentais		56.989.667,98	44.337.508,76
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
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	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>57.103.620,83</u>	<u>44.713.518,88</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>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		102.583,50	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		2.199.373,07	3.219.630,33
Desincorporação de Passivos		0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Sintético

		Exercício: 2022
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>2.301.956,57</u>	<u>3.219.630,33</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Atual	Anterior
Nota	Atual	Anterior
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	155.912,28
	<u>0,00</u>	<u>155.912,28</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Nota	Atual	Anterior
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	15.245.696,26	13.455.959,44
Encargos Patronais	3.643.151,08	3.251.618,17
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>18.888.847,34</u>	<u>16.707.577,61</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
Nota	Atual	Anterior
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

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

	Exercício	Exercício
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Atual	Anterior
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	9.572.875,16	5.017.791,17
Serviços	11.367.455,64	7.140.758,33
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.725.235,01	1.030.932,25
	<u>23.665.565,81</u>	<u>13.189.481,75</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		74.010,85	30.387,47
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>74.010,85</u>	<u>30.387,47</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		2.474.288,52	1.822.591,04
Transferências Inter Governamentais		6.668.073,92	6.021.515,52
Transferências a Instituições Privadas		114.900,37	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		46.063,37	30.581,22
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>9.303.326,18</u>	<u>7.874.687,78</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		30.622.569,52	1.521.187,71
Perdas com Alienação		25.926,00	0,00
Perdas Involuntárias		11.766,65	85,06
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		4.793,40	64.281,25
		<u>30.665.055,57</u>	<u>1.585.554,02</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		566.532,80	444.142,50
		<u>566.532,80</u>	<u>444.142,50</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2022

Modelo Sintético

Exercício: 2022

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		58.500,00	5.300,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	0,00
		<u>58.500,00</u>	<u>5.300,00</u>

SANDRO JOSE LUZ COSTA
Prefeito(a) Municipal

MARLENE GOMES DA SILVA
Contadora