



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)
BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro/2019

Data de emissão: 15/04/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	2.007.041,32	27.696.778,13	Despesa Orçamentária	4.306.668,57	25.651.735,28
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	717.890,02	12.875.966,46	Ordinária	2.271.388,41	9.584.270,38
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens	55.444,01	1.246.817,57	Alienação de bens	2.000,00	1.256.020,01
Assistência social	1.914,06	250.257,24	Assistência social	5.352,96	288.800,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	4.550,21	28.484,99	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.020,47	28.850,52
Educação	854.254,68	8.368.996,18	Educação	964.594,88	6.533.644,39
Outras áreas	179.118,33	2.097.686,97	Outras áreas	389.545,57	2.245.473,72
Saúde	461.226,38	5.763.100,92	Saúde	668.766,28	5.714.675,84
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	267.356,37	2.934.532,20			
Transferências Financeiras Recebidas		24.708,09	Transferências Financeiras Concedidas	236.500,00	2.904.830,00
Transferências Financeiras Recebidas		24.708,09	Transferências Financeiras Concedidas	236.500,00	2.904.830,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.436.116,37	3.605.255,82	Despesas Extra-Orçamentárias	707.496,83	3.030.455,40
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	2.808.600,57	597.690,23	Não processados pagos no período	184.557,02	145.840,90
Processados inscritos no período	405.971,00	365.616,15	Processados pagos no período	358.715,89	242.665,06
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	221.544,80	2.641.949,44	Outras movimentações extra-orçamentárias	164.223,92	2.641.949,44
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
Saldo em espécie do exercício anterior	1.879.734,59	2.140.013,23	Saldo em espécie do exercício seguinte	2.072.226,88	1.879.734,59



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)
BALANÇO FINANCEIRO
Janeiro/2019

Data de emissão: 15/04/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Disponível			Disponível		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.879.734,59	2.140.013,23	Bancos conta movimento	2.072.226,88	1.879.734,59
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Reversão)			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
TOTAL	7.322.892,28	33.466.755,27	TOTAL	7.322.892,28	33.466.755,27

Valcir Donato
Prefeito

Maria da Conceição Santos
Secretaria de Planejamento Fazenda

Luiz Adriano da Silva
Contador CRC: MT Nº 016292/O-7



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Janeiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	28.289.000,00	28.289.000,00	4.231.261,98	1.422.661,41	1.088.772,15	14,95	24.057.738,02
DESPESAS CORRENTES	22.715.900,00	22.715.900,00	4.229.662,98	1.421.062,41	1.087.173,15	18,61	18.486.237,02
Pessoal e Encargos Sociais	10.435.000,00	10.435.000,00	831.180,26	831.180,26	810.771,44	7,96	9.603.819,74
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Outras Despesas Correntes	12.275.900,00	12.275.900,00	3.398.482,72	589.882,15	276.401,71	27,68	8.877.417,28
DESPESAS DE CAPITAL	5.511.180,00	5.511.180,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,02	5.509.581,00
Investimentos	5.506.180,00	5.506.180,00	1.599,00	1.599,00	1.599,00	0,02	5.504.581,00
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00					5.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	61.920,00	61.920,00					61.920,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	75.406,59	3.324,85	7,92	875.593,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	29.240.000,00	29.240.000,00	4.306.668,57	1.498.068,00	1.092.097,00	14,72	24.933.331,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	29.240.000,00	29.240.000,00	4.306.668,57	1.498.068,00	1.092.097,00	14,72	24.933.331,43
SUPERÁVIT (XIV)	3.294.000,00	3.294.000,00					3.294.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.534.000,00	32.534.000,00	4.306.668,57	1.498.068,00	1.092.097,00	13,23	28.227.331,43
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (I)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	75.406,59	3.324,85	7,92	875.593,41
Pessoal e Encargos Sociais	951.000,00	951.000,00	75.406,59	75.406,59	3.324,85	7,92	875.593,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	75.406,59	3.324,85	7,92	875.593,41
TOTAL (V) = (III + IV)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	75.406,59	3.324,85	7,92	875.593,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato
PrefeitoMaria da Conceição Santos
Secretaria de Planejamento FazendaLuiz Adriano da Silva
Contador



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Janeiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.534.000,00	32.534.000,00	2.007.041,32	6,16	-30.526.958,68
RECEITAS CORRENTES	28.992.000,00	28.992.000,00	1.951.941,09	6,73	-27.040.058,91
Receitas Tributárias	5.609.000,00	5.609.000,00	319.761,34	5,70	-5.289.238,66
Impostos	5.464.000,00	5.464.000,00	299.123,29	5,47	-5.164.876,71
Taxas	145.000,00	145.000,00	20.638,05	14,23	-124.361,95
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	38.772,29	25,84	-111.227,71
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	38.772,29	25,84	-111.227,71
Receita Patrimonial	592.000,00	592.000,00	4.039,92	0,68	-587.960,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.000,00	24.000,00	340,53	1,41	-23.659,47
Valores Mobiliários	563.000,00	563.000,00	3.699,39	0,65	-559.300,61
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Receitas de Serviços	653.000,00	653.000,00	42.761,49	6,54	-610.238,51
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00	6.920,00	18,21	-31.080,00
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	35.841,49	5,82	-579.158,51
Transferências Correntes	21.692.000,00	21.692.000,00	1.544.253,03	7,11	-20.147.746,97
Outras Receitas Correntes	296.000,00	296.000,00	2.353,02	0,79	-293.646,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.000,00	31.000,00			-31.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	966,36	1,48	-64.033,64
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	1.386,66	0,69	-198.613,34
RECEITAS DE CAPITAL	3.542.000,00	3.542.000,00	55.100,23	1,55	-3.486.899,77
Alienação de Bens	1.315.000,00	1.315.000,00	55.100,23	4,19	-1.259.899,77
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.305.000,00	1.305.000,00	55.100,23	4,22	-1.249.899,77
Transferências de Capital	2.227.000,00	2.227.000,00			-2.227.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.534.000,00	32.534.000,00	2.007.041,32	6,16	-30.526.958,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.534.000,00	32.534.000,00	2.007.041,32	6,16	-30.526.958,68
DÉFICIT (VII)			2.299.627,25		2.299.627,25
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.534.000,00	32.534.000,00	4.306.668,57	13,23	-28.227.331,43
Superávit Financeiro		286.428,21			
Reabertura de Créditos Adicionais		11.605,00			
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
DÉFICIT (IV)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	7,92	-875.593,41
TOTAL (V) = (III + IV)	951.000,00	951.000,00	75.406,59	7,92	-875.593,41

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato
Prefeito

Maria da Conceição Santos
Secretaria de Planejamento Fazenda

Luiz Adriano da Silva
Contador



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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Janeiro/2019

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		266.674,36	71.645,56	50.840,00		215.834,36
Outras Despesas Correntes		266.674,36	71.645,56	50.840,00		215.834,36
DESPESAS DE CAPITAL		331.015,87	133.717,02	133.717,02		197.298,85
Investimentos		331.015,87	133.717,02	133.717,02		197.298,85
TOTAL		597.690,23	205.362,58	184.557,02		413.133,21

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		352.155,15	345.254,89		6.900,26
Outras Despesas Correntes		352.155,15	345.254,89		6.900,26
DESPESAS DE CAPITAL	480.000,00	13.461,00	13.461,00		480.000,00
Investimentos	480.000,00	13.461,00	13.461,00		480.000,00
TOTAL	480.000,00	365.616,15	358.715,89		486.900,26

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato
Prefeito

Maria da Conceição Santos
Secretaria de Planejamento Fazenda

Luiz Adriano da Silva
Contador



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)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 15/04/2019

P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.224.846,97	2.087.454,91	PASSIVO CIRCULANTE	1.340.358,70	995.616,15
111 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.072.226,88	1.879.734,59	211 - OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	92.490,56	
113 - DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	152.620,09	207.720,32	213 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	821.186,26	826.896,21
			214 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		18.719,94
			218 - DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	426.681,88	150.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.697.373,61	32.343.236,77	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
121 - ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.293.332,87	12.293.873,05	TOTAL DO PASSIVO	1.340.358,70	995.616,15
12111 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	12.293.332,87	12.293.873,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO		
1211104 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	12.196.572,84	12.197.113,02	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1211105 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	96.760,03	96.760,03	237 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.581.861,88	33.435.075,53
122 - INVESTIMENTOS	219.361,00		RESULTADO DO EXERCÍCIO	146.786,35	2.282.546,95
1221 - PARTICIPACOES PERMANENTES	219.361,00		RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.435.075,53	31.152.975,84
1221101 - PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	219.361,00		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-447,26
122110107 - PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	219.361,00				
123 - IMOBILIZADO	20.184.679,74	20.049.363,72			
1231 - BENS MOVEIS	7.265.664,00	7.264.065,00			
1232 - BENS IMOVEIS	12.919.015,74	12.785.298,72			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.581.861,88	33.435.075,53



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)
BALANÇO PATRIMONIAL
Janeiro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 15/04/2019

TOTAL	34.922.220,58	34.430.691,68	TOTAL	34.922.220,58	34.430.691,68
ATIVO FINANCEIRO	2.072.226,88	1.879.734,59	PASSIVO FINANCEIRO	4.321.925,92	1.593.306,38
ATIVO PERMANENTE	33.069.354,70	32.550.957,09	PASSIVO PERMANENTE	32.071,00	
SALDO PATRIMONIAL				30.787.584,66	32.837.385,30

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.047.002,38	3.047.002,38	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.087.640,07	12.324.107,15
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.580.351,02	2.580.351,02
TOTAL	3.047.002,38	3.047.002,38	TOTAL	19.667.991,09	14.904.458,17

Valcir Donato
Prefeito

Maria da Conceição Santos
Secretaria de Planejamento Fazenda

Luiz Adriano da Silva
Contador CRC: MT Nº 016292/O-7