



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**  
Outubro/2019

Data de emissão: 26/11/2019  
P. Contas: PCASP-MT

Exercício: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>21.698.094,65</b>	<b>27.696.778,13</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>22.154.540,33</b>	<b>25.651.735,28</b>
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	8.197.853,26	12.875.966,46	Ordinária	8.260.974,88	9.584.270,38
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Alienação de bens	381.607,09	1.246.817,57	Alienação de bens	270.515,26	1.256.020,01
Assistência social	188.687,46	250.257,24	Assistência social	162.283,15	288.800,42
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.531,79	28.484,99	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.020,47	28.850,52
Educação	8.413.805,47	8.368.996,18	Educação	6.344.716,82	6.533.644,39
Outras áreas	2.546.862,56	2.097.686,97	Outras áreas	3.702.648,32	2.245.473,72
Saúde	4.571.329,52	5.763.100,92	Saúde	3.393.381,43	5.714.675,84
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.618.582,50	2.934.532,20			
<b>Transferências Financeiras Recebidas</b>		<b>24.708,09</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas</b>	<b>2.349.566,45</b>	<b>2.904.830,00</b>
Transferências Financeiras Recebidas		24.708,09	Transferências Financeiras Concedidas	2.349.566,45	2.904.830,00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários</b>	<b>5.880.243,40</b>	<b>3.605.255,82</b>	<b>Despesas Extra-Orçamentárias</b>	<b>2.834.197,81</b>	<b>3.030.455,40</b>
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Não processados inscritos no período	2.691.225,08	597.690,23	Não processados pagos no período	410.869,00	145.840,90
Processados inscritos no período	973.011,89	365.616,15	Processados pagos no período	365.616,15	242.665,06
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	2.216.006,43	2.641.949,44	Outras movimentações extra-orçamentárias	2.057.712,66	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.)		
<b>Ajuste de Investimentos - Ganho</b>					
Ajuste de Investimentos - Ganho					
Transferências de Aplicações Financeiras p/ Curto					
<b>Saldo em espécie do exercício anterior</b>	<b>1.879.734,59</b>	<b>2.140.013,23</b>	<b>Saldo em espécie do exercício seguinte</b>	<b>2.119.768,05</b>	<b>1.879.734,59</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)  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Outubro/2019

Data de emissão: 26/11/2019

Exercício: 2019

P. Contas: PCASP-MT

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	1.879.734,59	2.140.013,23	Bancos conta movimento	2.119.768,05	1.879.734,59
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm.			(-)Provisão p/ perdas de invest. e reserva adm. (Const.)		
(Reversão)					
<b>TOTAL</b>	<b>29.458.072,64</b>	<b>33.466.755,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.458.072,64</b>	<b>33.466.755,27</b>

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 - RECEITAS**  
Outubro/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)	32.535.000,00	32.535.000,00	21.698.094,65	66,69	-10.836.905,35
RECEITAS CORRENTES	28.992.000,00	28.992.000,00	21.010.499,63	72,46	-7.981.500,37
Receitas Tributárias	5.609.000,00	5.609.000,00	3.732.529,24	66,54	-1.876.470,76
Impostos	5.464.000,00	5.464.000,00	3.393.169,69	62,10	-2.070.830,31
Taxas	145.000,00	145.000,00	339.359,55	234,04	194.359,55
Receitas de Contribuições	150.000,00	150.000,00	182.552,52	121,70	32.552,52
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00	182.552,52	121,70	32.552,52
Receita Patrimonial	592.000,00	592.000,00	45.499,79	7,68	-546.500,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	24.000,00	24.000,00	570,99	2,37	-23.429,01
Valores Mobiliários	563.000,00	563.000,00	44.928,80	7,98	-518.071,20
Demais Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00			-5.000,00
Receitas de Serviços	653.000,00	653.000,00	468.463,14	71,74	-184.536,86
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.000,00	38.000,00	21.985,00	57,85	-16.015,00
Outros Serviços	615.000,00	615.000,00	446.478,14	72,59	-168.521,86
Transferências Correntes	21.692.000,00	21.692.000,00	16.489.018,23	76,01	-5.202.981,77
Outras Receitas Correntes	296.000,00	296.000,00	92.436,71	31,22	-203.563,29
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.000,00	31.000,00	788,95	2,54	-30.211,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	39.106,63	60,16	-25.893,37
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	52.541,13	26,27	-147.458,87
RECEITAS DE CAPITAL	3.543.000,00	3.543.000,00	687.595,02	19,40	-2.855.404,98
Alienação de Bens	1.316.000,00	1.316.000,00	379.904,54	28,86	-936.095,46
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.306.000,00	1.306.000,00	379.904,54	29,08	-926.095,46
Transferências de Capital	2.227.000,00	2.227.000,00	307.690,48	13,81	-1.919.309,52
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	32.535.000,00	32.535.000,00	21.698.094,65	66,69	-10.836.905,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	32.535.000,00	32.535.000,00	21.698.094,65	66,69	-10.836.905,35
DÉFICIT (VII)			456.445,68		456.445,68
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.535.000,00	32.535.000,00	22.154.540,33	68,09	-10.380.459,67
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)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
DÉFICIT (IV)	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	75,34	-249.973,85
TOTAL (V) = (III + IV)	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	75,34	-249.973,85

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato  
Prefeito

Luiz Adriano da Silva  
Contador

Maria da Conceição Santos  
Secretaria de Planejamento Fazenda



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**  
Outubro/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	104.496,02	91.968,02		174.706,34
Outras Despesas Correntes		266.674,36	104.496,02	91.968,02		174.706,34
DESPESAS DE CAPITAL		331.015,87	318.900,98	318.900,98	12.114,89	
Investimentos		331.015,87	318.900,98	318.900,98	12.114,89	
<b>TOTAL</b>		<b>597.690,23</b>	<b>423.397,00</b>	<b>410.869,00</b>	<b>12.114,89</b>	<b>174.706,34</b>

**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	352.155,15		
Outras Despesas Correntes		352.155,15	352.155,15		
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
<b>TOTAL</b>	<b>480.000,00</b>	<b>365.616,15</b>	<b>365.616,15</b>		<b>480.000,00</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato  
Prefeito

Luiz Adriano da Silva  
Contador

Maria da Conceição Santos  
Secretaria de Planejamento Fazenda



## 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**

Outubro/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	28.226.013,85	21.390.528,03	18.705.155,95	17.800.173,72	75,78	6.835.485,82
DESPESAS CORRENTES	22.715.900,00	24.571.472,21	19.600.747,41	17.864.252,54	16.986.924,63	79,77	4.970.724,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.435.000,00	10.107.312,21	7.385.043,42	7.385.043,42	7.358.217,52	73,06	2.722.268,79
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Outras Despesas Correntes	12.275.900,00	14.459.160,00	12.215.703,99	10.479.209,12	9.628.707,11	84,48	2.243.456,01
DESPESAS DE CAPITAL	5.511.180,00	3.592.621,64	1.789.780,62	840.903,41	813.249,09	49,81	1.802.841,02
Investimentos	5.506.180,00	3.587.621,64	1.789.780,62	840.903,41	813.249,09	49,88	1.797.841,02
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	1.013.986,15	764.012,30	758.159,30	690.129,64	75,34	249.973,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	29.240.000,00	29.240.000,00	22.154.540,33	19.463.315,25	18.490.303,36	75,76	7.085.459,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	29.240.000,00	29.240.000,00	22.154.540,33	19.463.315,25	18.490.303,36	75,76	7.085.459,67
SUPERÁVIT (XIV)	3.295.000,00	3.295.000,00					3.295.000,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.535.000,00	32.535.000,00	22.154.540,33	19.463.315,25	18.490.303,36	68,09	10.380.459,67
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas</b>	<b>% (g / f)</b>	<b>Saldo da Dotação (j) = (f - g)</b>
DESPESAS CORRENTES (I)	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	758.159,30	690.129,64	75,34	249.973,85
Pessoal e Encargos Sociais	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	758.159,30	690.129,64	75,34	249.973,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	758.159,30	690.129,64	75,34	249.973,85
TOTAL (V) = (III + IV)	951.000,00	1.013.986,15	764.012,30	758.159,30	690.129,64	75,34	249.973,85

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

Valcir Donato  
PrefeitoLuiz Adriano da Silva  
ContadorMaria da Conceição Santos  
Secretaria de Planejamento Fazenda





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**  
Outubro/2019 - Relatório para simples conferência

Data de emissão: 26/11/2019

<b>TOTAL</b>	<b>36.176.450,98</b>	<b>34.430.691,68</b>	<b>TOTAL</b>	<b>36.176.450,98</b>	<b>34.430.691,68</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.119.768,05</b>	<b>1.879.734,59</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.627.237,08</b>	<b>1.593.306,38</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>34.056.682,93</b>	<b>32.550.957,09</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>32.071,00</b>	
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>31.517.142,90</b>	<b>32.837.385,30</b>

**Compensação**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>Saldo dos Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo dos Atos Potenciais Passivos</b>		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	2.779.311,90	3.047.002,38	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	15.659.554,15	12.324.107,15
			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.580.351,02	2.580.351,02
<b>TOTAL</b>	<b>2.779.311,90</b>	<b>3.047.002,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.239.905,17</b>	<b>14.904.458,17</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019</b>	<b>SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2018</b>
<b>ORDINÁRIA</b>		
100000000 - Recursos Ordinários	-1.586.651,59	-870.808,73
<b>VINCULADA</b>		
101000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-262.494,43	-13.245,97
102000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-234.153,51	-191.030,35
115000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	-40.990,01	107.064,95
116000000 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	-3.076,33	412,35
117000000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	115.570,25	89.775,61
118000000 - Transferências do FUNDEB 60%	-59.013,27	
119000000 - Transferências do FUNDEB 40%	-33.284,52	
121000000 - Transferências de Convênios - Assistência Social	55.376,17	14.576,02
124000000 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	-345.178,82	548.858,80
125000000 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	-9.940,17	29.303,91
129000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.622,42	12.676,11
130000000 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-442.864,04	-101.282,19
142000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	75.247,35	24.388,65
143000000 - Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	-7.342,15	



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**  
**Outubro/2019 - Relatório para simples conferência**

Data de emissão: 26/11/2019

146000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	-40.022,14	415.819,22
147000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	197.521,60	222.807,50
192000000 - Alienação de Bens	108.204,16	-2.887,67
<b>TOTAL</b>	<b>-2.507.469,03</b>	<b>286.428,21</b>

Valcir Donato  
Prefeito

Maria da Conceição Santos  
Secretaria de Planejamento Fazenda

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