



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

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	28.992.000,00	29.358.262,71	27.492.473,83	-1.865.788,88
Receita Tributária	5.609.000,00	5.609.000,00	4.444.667,38	-1.164.332,62
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	543.832,87	393.832,87
Receita Patrimonial	592.000,00	592.000,00	51.771,03	-540.228,97
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	653.000,00	653.000,00	583.001,59	-69.998,41
Transferências Correntes	21.692.000,00	22.058.262,71	21.758.850,59	-299.412,12
Outras Receitas Correntes	296.000,00	296.000,00	110.350,37	-185.649,63
Receitas de Capital (II)	3.543.000,00	3.543.000,00	851.819,82	-2.691.180,18
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	1.316.000,00	1.316.000,00	445.509,34	-870.490,66
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.227.000,00	2.227.000,00	406.310,48	-1.820.689,52
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.535.000,00	32.901.262,71	28.344.293,65	-4.556.969,06
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.535.000,00	32.901.262,71	28.344.293,65	-4.556.969,06



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

Dezembro/2019

Exercício: 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.535.000,00	32.901.262,71	28.344.293,65	-4.556.969,06		
Saldos de Exercícios Anteriores		286.428,21		-286.428,21		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		286.428,21		-286.428,21		
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)	23.666.900,00	27.290.116,12	24.080.936,23	23.771.753,47	23.280.466,42	3.209.179,89
Pessoal e Encargos Sociais	11.386.000,00	12.183.495,54	10.561.376,70	10.561.376,70	10.561.376,70	1.622.118,84
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Outras Despesas Correntes	12.275.900,00	15.101.620,58	13.519.559,53	13.210.376,77	12.719.089,72	1.582.061,05
Despesas de Capital (IX)	5.511.180,00	2.558.128,31	1.495.697,75	1.069.405,75	1.055.951,75	1.062.430,56
Investimentos	5.506.180,00	2.553.128,31	1.495.697,75	1.069.405,75	1.055.951,75	1.057.430,56
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Reserva de Contingência (X)	61.920,00	61.920,00				61.920,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	29.240.000,00	29.910.164,43	25.576.633,98	24.841.159,22	24.336.418,17	4.333.530,45



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

Dezembro/2019

Exercício: 2019

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)	29.240.000,00	29.910.164,43	25.576.633,98	24.841.159,22	24.336.418,17	4.333.530,45
Superávit (XIII)	3.295.000,00	2.991.098,28	2.767.659,67			223.438,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.535.000,00	32.901.262,71	28.344.293,65	24.841.159,22	24.336.418,17	4.556.969,06
Reserva do RPPS						



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

Dezembro/2019

Exercício: 2019

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		266.674,36	121.249,74	121.249,74	145.424,62	
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		266.674,36	121.249,74	121.249,74	145.424,62	
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	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		597.690,23	440.150,72	440.150,72	157.539,51	



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

Dezembro/2019

Exercício: 2019

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		352.155,15	352.155,15		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		352.155,15	352.155,15		
Despesas de Capital	480.000,00	13.461,00	253.461,00		240.000,00
Investimentos	480.000,00	13.461,00	253.461,00		240.000,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	480.000,00	365.616,15	605.616,15		240.000,00

VALCIR DONATO
Prefeito(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)