



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/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>30.658.000,00</b>	<b>30.658.000,00</b>	<b>3.811.005,63</b>	<b>-26.846.994,37</b>
Receita Tributária	3.953.000,00	3.953.000,00	374.073,06	-3.578.926,94
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	38.163,55	-191.836,45
Receita Patrimonial	112.000,00	112.000,00	7.013,74	-104.986,26
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	659.000,00	659.000,00	103.150,39	-555.849,61
Transferências Correntes	25.464.000,00	25.464.000,00	3.262.994,07	-22.201.005,93
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	25.610,82	-214.389,18
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>760.469,10</b>	<b>-1.631.530,90</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	775.000,00	775.000,00	58.469,10	-716.530,90
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.617.000,00	1.617.000,00	702.000,00	-915.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>4.571.474,73</b>	<b>-28.478.525,27</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>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>4.571.474,73</b>	<b>-28.478.525,27</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/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)			2.353.015,79	2.353.015,79		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>6.924.490,52</b>	<b>-26.125.509,48</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>		<b>228.474,13</b>		<b>-228.474,13</b>		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		228.474,13		-228.474,13		
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>26.606.015,00</b>	<b>26.420.034,14</b>	<b>6.384.358,76</b>	<b>2.959.744,11</b>	<b>2.544.375,34</b>	<b>20.035.675,38</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.367.000,00	12.373.218,25	1.806.633,15	1.806.633,15	1.692.618,59	10.566.585,10
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Outras Despesas Correntes	14.234.015,00	14.041.815,89	4.577.725,61	1.153.110,96	851.756,75	9.464.090,28
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.648.900,00</b>	<b>4.834.880,86</b>	<b>540.131,76</b>	<b>95.945,35</b>	<b>26.339,06</b>	<b>4.294.749,10</b>
Investimentos	4.643.900,00	4.829.880,86	540.131,76	95.945,35	26.339,06	4.289.749,10
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>25.085,00</b>	<b>25.085,00</b>				<b>25.085,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>31.280.000,00</b>	<b>31.280.000,00</b>	<b>6.924.490,52</b>	<b>3.055.689,46</b>	<b>2.570.714,40</b>	<b>24.355.509,48</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/2020

Exercício: 2020

<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>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>31.280.000,00</b>	<b>31.280.000,00</b>	<b>6.924.490,52</b>	<b>3.055.689,46</b>	<b>2.570.714,40</b>	<b>24.355.509,48</b>
Superávit (XIII)	1.770.000,00	1.770.000,00				1.770.000,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>6.924.490,52</b>	<b>3.055.689,46</b>	<b>2.570.714,40</b>	<b>26.125.509,48</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/2020

Exercício: 2020

**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>309.182,76</b>	<b>245.148,71</b>	<b>174.383,99</b>		<b>134.798,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		309.182,76	245.148,71	174.383,99		134.798,77
<b>Despesas de Capital</b>		<b>426.292,00</b>	<b>426.292,00</b>	<b>309.300,22</b>		<b>116.991,78</b>
Investimentos		426.292,00	426.292,00	309.300,22		116.991,78
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>735.474,76</b>	<b>671.440,71</b>	<b>483.684,21</b>		<b>251.790,55</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/2020

Exercício: 2020

**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>491.287,05</b>	<b>439.546,77</b>		<b>51.740,28</b>
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		491.287,05	439.546,77		51.740,28
<b>Despesas de Capital</b>	<b>240.000,00</b>	<b>13.454,00</b>	<b>13.454,00</b>		<b>240.000,00</b>
Investimentos	240.000,00	13.454,00	13.454,00		240.000,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>240.000,00</b>	<b>504.741,05</b>	<b>453.000,77</b>		<b>291.740,28</b>

\_\_\_\_\_  
VALCIR DONATO  
Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEICAO SANTOS  
Secretario(a)

\_\_\_\_\_  
LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)