



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**

Junho/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>13.261.852,07</b>	<b>-17.396.147,93</b>
Receita Tributária	3.953.000,00	3.953.000,00	1.988.234,55	-1.964.765,45
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	81.038,41	-148.961,59
Receita Patrimonial	112.000,00	112.000,00	17.944,15	-94.055,85
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	659.000,00	659.000,00	313.573,19	-345.426,81
Transferências Correntes	25.464.000,00	25.464.000,00	10.801.149,74	-14.662.850,26
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	59.912,03	-180.087,97
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.392.000,00</b>	<b>3.892.000,00</b>	<b>2.643.871,34</b>	<b>-1.248.128,66</b>
Operações de Crédito		1.500.000,00	21.703,30	-1.478.296,70
Alienação de Bens	775.000,00	775.000,00	447.728,33	-327.271,67
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.617.000,00	1.617.000,00	2.174.439,71	557.439,71
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>15.905.723,41</b>	<b>-18.644.276,59</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>34.550.000,00</b>	<b>15.905.723,41</b>	<b>-18.644.276,59</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 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Junho/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>15.905.723,41</b>	<b>-18.644.276,59</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>25.286.015,00</b>	<b>25.167.783,02</b>	<b>12.544.011,26</b>	<b>10.161.396,24</b>	<b>9.818.196,04</b>	<b>12.623.771,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	11.547.000,00	11.596.218,49	5.323.622,83	5.323.622,83	5.204.008,32	6.272.595,66
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Outras Despesas Correntes	13.734.015,00	13.566.564,53	7.220.388,43	4.837.773,41	4.614.187,72	6.346.176,10
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.628.900,00</b>	<b>6.144.131,98</b>	<b>1.735.829,96</b>	<b>989.602,16</b>	<b>685.665,12</b>	<b>4.408.302,02</b>
Investimentos	4.623.900,00	6.139.131,98	1.735.829,96	989.602,16	685.665,12	4.403.302,02
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>29.940.000,00</b>	<b>31.337.000,00</b>	<b>14.279.841,22</b>	<b>11.150.998,40</b>	<b>10.503.861,16</b>	<b>17.057.158,78</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**

Junho/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>29.940.000,00</b>	<b>31.337.000,00</b>	<b>14.279.841,22</b>	<b>11.150.998,40</b>	<b>10.503.861,16</b>	<b>17.057.158,78</b>
Superávit (XIII)	3.110.000,00	3.213.000,00	1.625.882,19			1.587.117,81
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.050.000,00</b>	<b>34.550.000,00</b>	<b>15.905.723,41</b>	<b>11.150.998,40</b>	<b>10.503.861,16</b>	<b>18.644.276,59</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**

Junho/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>245.148,71</b>		<b>64.034,05</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		309.182,76	245.148,71	245.148,71		64.034,05
<b>Despesas de Capital</b>		<b>426.292,00</b>	<b>426.292,00</b>	<b>426.292,00</b>		
Investimentos		426.292,00	426.292,00	426.292,00		
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>735.474,76</b>	<b>671.440,71</b>	<b>671.440,71</b>		<b>64.034,05</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**

Junho/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)