



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

Setembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	30.658.000,00	30.658.000,00	21.764.264,07	-8.893.735,93
Receita Tributária	3.953.000,00	3.953.000,00	3.277.424,54	-675.575,46
Receita de Contribuições	230.000,00	230.000,00	138.016,30	-91.983,70
Receita Patrimonial	112.000,00	112.000,00	21.152,38	-90.847,62
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	659.000,00	659.000,00	470.890,79	-188.109,21
Transferências Correntes	25.464.000,00	25.464.000,00	17.764.280,66	-7.699.719,34
Outras Receitas Correntes	240.000,00	240.000,00	92.499,40	-147.500,60
Receitas de Capital (II)	2.392.000,00	3.892.000,00	3.497.926,53	-394.073,47
Operações de Crédito		1.500.000,00	76.501,26	-1.423.498,74
Alienação de Bens	775.000,00	775.000,00	712.604,61	-62.395,39
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.617.000,00	1.617.000,00	2.708.820,66	1.091.820,66
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.050.000,00	34.550.000,00	25.262.190,60	-9.287.809,40
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.050.000,00	34.550.000,00	25.262.190,60	-9.287.809,40



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

Setembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.050.000,00	34.550.000,00	25.262.190,60	-9.287.809,40		
Saldos de Exercícios Anteriores		228.474,13		-228.474,13		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro		228.474,13		-228.474,13		
Reabertura de Créditos Adicionais						
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	25.286.015,00	26.132.240,66	18.539.428,61	16.516.793,88	15.589.097,26	7.592.812,05
Pessoal e Encargos Sociais	11.547.000,00	11.925.915,64	8.106.471,29	8.106.471,29	7.982.501,88	3.819.444,35
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Outras Despesas Correntes	13.734.015,00	14.201.325,02	10.432.957,32	8.410.322,59	7.606.595,38	3.768.367,70
Despesas de Capital (IX)	4.628.900,00	4.980.674,34	3.595.089,66	1.916.083,14	1.900.752,02	1.385.584,68
Investimentos	4.623.900,00	4.975.674,34	3.595.089,66	1.916.083,14	1.900.752,02	1.380.584,68
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Reserva de Contingência (X)	25.085,00	25.085,00				25.085,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	29.940.000,00	31.138.000,00	22.134.518,27	18.432.877,02	17.489.849,28	9.003.481,73



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
Setembro/2020

Exercício: 2020

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)	29.940.000,00	31.138.000,00	22.134.518,27	18.432.877,02	17.489.849,28	9.003.481,73
Superávit (XIII)	3.110.000,00	3.412.000,00	3.127.672,33			284.327,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.050.000,00	34.550.000,00	25.262.190,60	18.432.877,02	17.489.849,28	9.287.809,40
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

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



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
Setembro/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)
Despesas Correntes		491.287,05	440.558,87		50.728,18
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		491.287,05	440.558,87		50.728,18
Despesas de Capital	240.000,00	13.454,00	253.454,00		
Investimentos	240.000,00	13.454,00	253.454,00		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	240.000,00	504.741,05	694.012,87		50.728,18

VALCIR DONATO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)