



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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	32.487.000,00	32.487.000,00	2.320.504,71	-30.166.495,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.940.000,00	3.940.000,00	289.376,81	-3.650.623,19
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	4.326,51	-545.673,49
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	356,70	-78.643,30
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	684.000,00	684.000,00	58.205,08	-625.794,92
Transferências Correntes	27.072.000,00	27.072.000,00	1.956.110,91	-25.115.889,09
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	12.128,70	-149.871,30
Receitas de Capital (II)	5.364.000,00	5.364.000,00		-5.364.000,00
Operações de Crédito	2.925.000,00	2.925.000,00		-2.925.000,00
Alienação de Bens	51.000,00	51.000,00		-51.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	2.388.000,00	2.388.000,00		-2.388.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.851.000,00	37.851.000,00	2.320.504,71	-35.530.495,29
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	37.851.000,00	37.851.000,00	2.320.504,71	-35.530.495,29



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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Déficit (VI)			2.587.679,52	
TOTAL (VII) = (V + VI)	37.851.000,00	37.851.000,00	4.908.184,23	-35.530.495,29

Saldos de Exercícios Anteriores

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores
Superávit Financeiro
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)	27.307.720,00	27.349.220,00	4.768.541,42	1.207.923,00	1.047.239,17	22.580.678,58
Pessoal e Encargos Sociais	12.235.000,00	12.235.000,00	970.440,23	970.440,23	864.512,20	11.264.559,77
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	300.000,00				300.000,00
Outras Despesas Correntes	14.772.720,00	14.814.220,00	3.798.101,19	237.482,77	182.726,97	11.016.118,81
Despesas de Capital (IX)	7.263.000,00	7.221.500,00	139.642,81	138.692,81	138.692,81	7.081.857,19
Investimentos	7.258.000,00	7.216.500,00	139.642,81	138.692,81	138.692,81	7.076.857,19
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	5.000,00				5.000,00
Reserva de Contingência (X)	18.280,00	18.280,00				18.280,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	34.589.000,00	34.589.000,00	4.908.184,23	1.346.615,81	1.185.931,98	29.680.815,77



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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)	34.589.000,00	34.589.000,00	4.908.184,23	1.346.615,81	1.185.931,98	29.680.815,77
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.589.000,00	34.589.000,00	4.908.184,23	1.346.615,81	1.185.931,98	29.680.815,77
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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

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		43.680,00	29.380,00	29.380,00		14.300,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		43.680,00	29.380,00	29.380,00		14.300,00
Despesas de Capital		139.261,47	10.600,00	10.600,00		128.661,47
Investimentos		139.261,47	10.600,00	10.600,00		128.661,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		182.941,47	39.980,00	39.980,00		142.961,47



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

Janeiro/2021

Exercício: 2021

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		42.991,63	15.351,63		27.640,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		42.991,63	15.351,63		27.640,00
Despesas de Capital		129.273,98	129.273,98		
Investimentos		129.273,98	129.273,98		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		172.265,61	144.625,61		27.640,00