



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**

Outubro/2021

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	<b>Saldo</b>
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>32.487.000,00</b>	<b>32.487.000,00</b>	<b>30.314.677,86</b>	<b>-2.172.322,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.940.000,00	3.940.000,00	4.522.512,47	582.512,47
Receita de Contribuições	550.000,00	550.000,00	471.018,56	-78.981,44
Receita Patrimonial	79.000,00	79.000,00	86.447,83	7.447,83
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	684.000,00	684.000,00	518.862,10	-165.137,90
Transferências Correntes	27.072.000,00	27.072.000,00	24.544.302,62	-2.527.697,38
Outras Receitas Correntes	162.000,00	162.000,00	171.534,28	9.534,28
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>5.364.000,00</b>	<b>796.181,79</b>	<b>-4.567.818,21</b>
Operações de Crédito	2.925.000,00	2.925.000,00	496.181,79	-2.428.818,21
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	300.000,00	-2.088.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>31.110.859,65</b>	<b>-6.740.140,35</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>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>31.110.859,65</b>	<b>-6.740.140,35</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**

Outubro/2021

Exercício: 2021

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial</b> (a)	<b>Previsão Atualizada</b> (b)	<b>Receitas Realizadas</b> (c)	<b>Saldo</b> (d) = (c - b)
Déficit (VI)				
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>37.851.000,00</b>	<b>31.110.859,65</b>	<b>-6.740.140,35</b>

**Saldos de Exercícios Anteriores**

Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores  
Superávit Financeiro  
Reabertura de Créditos Adicionais

<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>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>27.307.720,00</b>	<b>30.428.480,30</b>	<b>25.424.205,55</b>	<b>22.926.739,18</b>	<b>22.765.354,12</b>	<b>5.004.274,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	12.235.000,00	12.676.955,49	10.033.664,45	10.033.664,45	9.954.721,70	2.643.291,04
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00					
Outras Despesas Correntes	14.772.720,00	17.751.524,81	15.390.541,10	12.893.074,73	12.810.632,42	2.360.983,71
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.263.000,00</b>	<b>3.921.324,70</b>	<b>2.820.972,57</b>	<b>1.641.571,29</b>	<b>1.636.733,29</b>	<b>1.100.352,13</b>
Investimentos	7.258.000,00	3.842.601,98	2.742.250,54	1.589.089,93	1.584.251,93	1.100.351,44
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	5.000,00	78.722,72	78.722,03	52.481,36	52.481,36	0,69
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>18.280,00</b>	<b>18.280,00</b>				<b>18.280,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.368.085,00</b>	<b>28.245.178,12</b>	<b>24.568.310,47</b>	<b>24.402.087,41</b>	<b>6.122.906,88</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**  
Outubro/2021

Exercício: 2021

<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>34.589.000,00</b>	<b>34.368.085,00</b>	<b>28.245.178,12</b>	<b>24.568.310,47</b>	<b>24.402.087,41</b>	<b>6.122.906,88</b>
Superávit (XIII)			2.865.681,53			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.589.000,00</b>	<b>34.368.085,00</b>	<b>31.110.859,65</b>	<b>24.568.310,47</b>	<b>24.402.087,41</b>	<b>6.122.906,88</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**  
Outubro/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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>43.680,00</b>	<b>30.680,00</b>	<b>30.680,00</b>		<b>13.000,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		43.680,00	30.680,00	30.680,00		13.000,00
<b>Despesas de Capital</b>		<b>139.261,47</b>	<b>10.600,00</b>	<b>10.600,00</b>		<b>128.661,47</b>
Investimentos		139.261,47	10.600,00	10.600,00		128.661,47
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>		<b>182.941,47</b>	<b>41.280,00</b>	<b>41.280,00</b>		<b>141.661,47</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**  
Outubro/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)
<b>Despesas Correntes</b>		<b>42.991,63</b>	<b>42.991,63</b>		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		42.991,63	42.991,63		
<b>Despesas de Capital</b>		<b>129.273,98</b>	<b>129.273,98</b>		
Investimentos		129.273,98	129.273,98		
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>		<b>172.265,61</b>	<b>172.265,61</b>		

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO  
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS  
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)