



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>26.609.658,18</b>	<b>28.917.505,66</b>	<b>28.994.055,80</b>	<b>76.550,14</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.369.000,00	2.369.000,00	2.751.198,44	382.198,44
Receita de Contribuições	100.000,00	100.000,00	89.757,42	-10.242,58
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	27.017,16	-72.982,84
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	180.000,00	180.000,00	138.514,90	-41.485,10
Transferências Correntes	23.838.269,72	26.146.117,20	25.951.355,89	-194.761,31
Outras Receitas Correntes	22.388,46	22.388,46	36.211,99	13.823,53
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>7.629.341,82</b>	<b>7.629.341,82</b>	<b>1.930.510,75</b>	<b>-5.698.831,07</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	7.629.341,82	7.629.341,82	1.930.510,75	-5.698.831,07
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>-5.622.280,93</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>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>-5.622.280,93</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/2020

Exercício: 2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)			34.239.000,00	36.546.847,48	30.924.566,55	-5.622.280,93		
Saldos de Exercícios Anteriores					62.117,31	62.117,31		
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores								
Superávit Financeiro					62.117,31	62.117,31		
Reabertura de Créditos Adicionais								
DESPESAS 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)			23.000.649,06	26.668.196,04	23.289.680,39	22.729.807,03	22.694.109,63	3.378.515,65
Pessoal e Encargos Sociais			13.635.524,01	14.728.484,38	13.507.492,77	13.309.826,30	13.306.331,07	1.220.991,61
Juros e Encargos da Dívida								
Outras Despesas Correntes			9.365.125,05	11.939.711,66	9.782.187,62	9.419.980,73	9.387.778,56	2.157.524,04
Despesas de Capital (IX)			9.609.750,94	8.920.101,74	3.478.502,00	2.949.372,01	2.948.572,01	5.441.599,74
Investimentos			9.359.750,94	8.134.642,74	2.700.517,43	2.179.282,70	2.178.482,70	5.434.125,31
Inversões Financeiras								
Amortização da Dívida			250.000,00	785.459,00	777.984,57	770.089,31	770.089,31	7.474,43
Reserva de Contingência (X)			16.600,00	16.600,00				16.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)			32.627.000,00	35.604.897,78	26.768.182,39	25.679.179,04	25.642.681,64	8.836.715,39



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

Dezembro/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)
<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>32.627.000,00</b>	<b>35.604.897,78</b>	<b>26.768.182,39</b>	<b>25.679.179,04</b>	<b>25.642.681,64</b>	<b>8.836.715,39</b>
Superávit (XIII)	1.612.000,00	941.949,70	4.156.384,16			-3.214.434,46
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>25.679.179,04</b>	<b>25.642.681,64</b>	<b>5.622.280,93</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/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>120.516,98</b>	<b>690.952,65</b>	<b>507.790,88</b>	<b>505.776,36</b>		<b>305.693,27</b>
Pessoal e Encargos Sociais	1.936,20	3.847,62				5.783,82
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	118.580,78	687.105,03	507.790,88	505.776,36		299.909,45
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.022.702,31</b>	<b>105.733,57</b>	<b>137.853,48</b>	<b>137.853,48</b>		<b>990.582,40</b>
Investimentos	1.022.702,31	105.733,57	137.853,48	137.853,48		990.582,40
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>1.143.219,29</b>	<b>796.686,22</b>	<b>645.644,36</b>	<b>643.629,84</b>		<b>1.296.275,67</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA  
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/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>227.763,09</b>	<b>432.942,52</b>	<b>446.988,48</b>		<b>213.717,13</b>
Pessoal e Encargos Sociais	129.146,40	390.099,52	393.293,02		125.952,90
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	98.616,69	42.843,00	53.695,46		87.764,23
<b>Despesas de Capital</b>	<b>100.621,12</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>		<b>100.621,12</b>
Investimentos	86.782,69	850,00	850,00		86.782,69
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida	13.838,43				13.838,43
<b>TOTAL</b>	<b>328.384,21</b>	<b>433.792,52</b>	<b>447.838,48</b>		<b>314.338,25</b>

\_\_\_\_\_  
EUCLÉSIO JOSÉ FERRETTO  
Prefeito (a)

\_\_\_\_\_  
ALDINE BEQUIMAN MACIEL  
Contador (a)