



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
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>19.386.240,00</b>	<b>23.926.816,17</b>	<b>23.327.666,66</b>	<b>-599.149,51</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.882.340,00	1.882.340,00	2.048.426,95	166.086,95
Receita de Contribuições	150.000,00	150.000,00	201.494,28	51.494,28
Receita Patrimonial	135.000,00	135.000,00	20.151,13	-114.848,87
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços	700.000,00	700.000,00	486.703,19	-213.296,81
Transferências Correntes	16.488.800,00	21.029.376,17	20.548.599,50	-480.776,67
Outras Receitas Correntes	30.100,00	30.100,00	22.291,61	-7.808,39
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>4.001.228,00</b>	<b>4.001.228,00</b>	<b>1.140.518,80</b>	<b>-2.860.709,20</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	30.000,00	30.000,00		-30.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.971.228,00	3.971.228,00	1.140.518,80	-2.830.709,20
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>23.387.468,00</b>	<b>27.928.044,17</b>	<b>24.468.185,46</b>	<b>-3.459.858,71</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>23.387.468,00</b>	<b>27.928.044,17</b>	<b>24.468.185,46</b>	<b>-3.459.858,71</b>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
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)						
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>23.387.468,00</b>	<b>27.928.044,17</b>	<b>24.468.185,46</b>	<b>-3.459.858,71</b>		
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>149.439,79</b>			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			149.439,79			
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)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>17.512.850,00</b>	<b>26.129.005,80</b>	<b>22.406.397,78</b>	<b>22.290.746,61</b>	<b>21.158.844,91</b>	<b>3.722.608,02</b>
Pessoal e Encargos Sociais	9.843.800,00	12.771.027,36	11.002.797,29	11.002.797,29	10.004.833,74	1.768.230,07
Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	40.550,00	40.515,60	40.515,60	40.515,60	34,40
Outras Despesas Correntes	7.654.050,00	13.317.428,44	11.363.084,89	11.247.433,72	11.113.495,57	1.954.343,55
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>4.774.618,00</b>	<b>2.173.496,48</b>	<b>1.422.256,74</b>	<b>1.244.361,31</b>	<b>1.244.361,31</b>	<b>751.239,74</b>
Investimentos	4.479.618,00	1.646.586,48	1.145.349,05	967.453,62	967.453,62	501.237,43
Inversões Financeiras	5.000,00					
Amortização da Dívida	290.000,00	526.910,00	276.907,69	276.907,69	276.907,69	250.002,31
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>120.000,00</b>					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>22.407.468,00</b>	<b>28.302.502,28</b>	<b>23.828.654,52</b>	<b>23.535.107,92</b>	<b>22.403.206,22</b>	<b>4.473.847,76</b>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
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>22.407.468,00</b>	<b>28.302.502,28</b>	<b>23.828.654,52</b>	<b>23.535.107,92</b>	<b>22.403.206,22</b>	<b>4.473.847,76</b>
Superávit (XIII)			639.530,94			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>22.407.468,00</b>	<b>28.302.502,28</b>	<b>24.468.185,46</b>	<b>23.535.107,92</b>	<b>22.403.206,22</b>	<b>4.473.847,76</b>
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
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>3.529,60</b>	<b>1.800,00</b>				<b>5.329,60</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	3.529,60	1.800,00				5.329,60
<b>Despesas de Capital</b>						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>3.529,60</b>	<b>1.800,00</b>				<b>5.329,60</b>





ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
Dezembro/2020

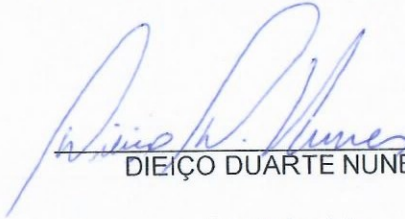
Exercício: 2020

**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>208.170,41</b>	<b>1.045.260,51</b>	<b>659.792,03</b>	<b>487.237,95</b>	<b>106.400,94</b>
Pessoal e Encargos Sociais	15.686,10	472.725,36	110.159,73	378.251,73	
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	192.484,31	572.535,15	549.632,30	108.986,22	106.400,94
<b>Despesas de Capital</b>	<b>4.449,26</b>	<b>64.309,39</b>	<b>53.455,55</b>	<b>15.298,84</b>	<b>4,26</b>
Investimentos	4.449,26	64.309,39	53.455,55	15.298,84	4,26
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>212.619,67</b>	<b>1.109.569,90</b>	<b>713.247,58</b>	<b>502.536,79</b>	<b>106.405,20</b>

  
GEANE PAULA WANDERLEY  
NEGREIRO  
Tesoureiro (a)

  
GERSON ROSA DE MORAES  
Prefeito (a)

  
DIEIÇO DUARTE NUNES  
Contador (a)