



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
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)
Receitas Correntes (I)	2.306.574,00	2.675.574,00	3.233.003,16	557.429,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Receita Patrimonial	15.420,00	15.420,00	3.719,82	-11.700,18
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	2.291.154,00	2.660.154,00	3.229.283,34	569.129,34
Outras Receitas Correntes				
Receitas de Capital (II)				
Operações de Crédito				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.306.574,00	2.675.574,00	3.233.003,16	557.429,16
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.306.574,00	2.675.574,00	3.233.003,16	557.429,16



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
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	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo		
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)		
Déficit (VI)		947.482,64	299.123,22	-648.359,42		
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.306.574,00	3.623.056,64	3.532.126,38	-90.930,26		
Saldos de Exercícios Anteriores			497.482,64			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			497.482,64			
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)	2.300.574,00	3.621.756,64	3.530.830,06	3.499.435,76	3.496.039,51	90.926,58
Pessoal e Encargos Sociais	280.800,13	279.500,13	278.519,44	278.519,44	278.519,44	980,69
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	2.019.773,87	3.342.256,51	3.252.310,62	3.220.916,32	3.217.520,07	89.945,89
Despesas de Capital (IX)	6.000,00	1.300,00	1.296,32	1.296,32	1.296,32	3,68
Investimentos	6.000,00	1.300,00	1.296,32	1.296,32	1.296,32	3,68
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
Reserva de Contingência (X)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	2.306.574,00	3.623.056,64	3.532.126,38	3.500.732,08	3.497.335,83	90.930,26



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
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)
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)	2.306.574,00	3.623.056,64	3.532.126,38	3.500.732,08	3.497.335,83	90.930,26
Superávit (XIII)						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.306.574,00	3.623.056,64	3.532.126,38	3.500.732,08	3.497.335,83	90.930,26
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
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)
Despesas Correntes		6.527,82	6.527,82	6.527,82		
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		6.527,82	6.527,82	6.527,82		
Despesas de Capital						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		6.527,82	6.527,82	6.527,82		



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO ALTO T
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)
Despesas Correntes		2.545,75	2.545,75		
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		2.545,75	2.545,75		
Despesas de Capital					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL		2.545,75	2.545,75		

ANTONIO DOMINGO RUFATTO
Presidente

LENIR GERONIMO DE SOUZA
SCRETARIA EXECUTIVA

ITAGIBA DELA JIUSTINA
CONTADOR