



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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Setembro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>25.262.190,60</b>	<b>28.344.293,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>9.218.401,20</b>	<b>10.447.674,78</b>
<b>Vinculada</b>		<b>16.043.789,40</b>	<b>17.896.618,87</b>
Recursos Vinculados à Educação		5.395.384,38	7.418.962,27
Recursos Vinculados à Saúde		5.945.950,89	7.211.533,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		252.513,29	273.980,37
Outras Destinações de Recursos		4.449.940,84	2.992.142,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>7.514,94</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	7.514,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.748.842,26</b>	<b>4.007.220,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.701.641,25	735.474,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		943.141,28	504.741,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.104.059,73	2.767.004,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>1.858.689,94</b>	<b>1.879.734,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.858.689,94	1.879.734,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>33.869.722,80</b>	<b>34.238.763,82</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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

**BALANÇO FINANCEIRO**  
**Setembro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>22.134.631,81</b>	<b>25.576.633,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>22.134.631,81</b>	<b>9.505.325,22</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>16.071.308,76</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	7.480.313,90
Recursos Destinados à Saúde		0,00	5.163.543,05
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	191.335,52
Outras Destinações de Recursos		0,00	3.236.116,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.530.597,77</b>	<b>2.990.668,20</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.530.597,77	2.990.668,20
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.547.977,68</b>	<b>3.812.771,70</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		671.440,71	440.150,72
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		694.012,87	605.616,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.182.524,10	2.767.004,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.656.515,54</b>	<b>1.858.689,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.656.515,54	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>33.869.722,80</b>	<b>34.238.763,82</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
VALCIR DONATO

Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS

Secretario(a)

\_\_\_\_\_  
LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)