



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
Outubro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.673.457,66	28.344.293,65
Ordinária		10.715.027,74	10.447.674,78
Vinculada		18.958.429,92	17.896.618,87
Recursos Vinculados à Educação		6.162.793,70	7.418.962,27
Recursos Vinculados à Saúde		6.928.803,63	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		261.484,05	273.980,37
Outras Destinações de Recursos		5.605.348,54	2.992.142,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	7.514,94
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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.950.760,62	4.007.220,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.536.595,70	735.474,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		999.612,19	504.741,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.414.552,73	2.767.004,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		1.858.689,94	1.879.734,59
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.858.689,94	1.879.734,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		37.482.908,22	34.238.763,82



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
Outubro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		24.865.408,65	25.576.633,98
Ordinária		9.511.087,99	9.505.325,22
Vinculada		15.354.320,66	16.071.308,76
Recursos Destinados à Educação		4.746.581,18	7.480.313,90
Recursos Destinados à Saúde		5.205.097,21	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		235.793,98	191.335,52
Outras Destinações de Recursos		5.166.848,29	3.236.116,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.824.584,52	2.990.668,20
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		2.824.584,52	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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.842.999,17	3.812.771,70
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		2.477.545,59	2.767.004,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		5.949.915,88	1.858.689,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.949.915,88	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		37.482.908,22	34.238.763,82

*Nota Explicativa:

VALCIR DONATO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)