



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**  
**Novembro/2020**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>32.844.987,89</b>	<b>28.344.293,65</b>
<b>Ordinária</b>		<b>11.506.352,04</b>	<b>10.447.674,78</b>
<b>Vinculada</b>		<b>21.338.635,85</b>	<b>17.896.618,87</b>
Recursos Vinculados à Educação		6.896.245,79	7.418.962,27
Recursos Vinculados à Saúde		7.678.668,93	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		267.285,69	273.980,37
Outras Destinações de Recursos		6.496.435,44	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>5.833.431,32</b>	<b>4.007.220,64</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.075.177,78	735.474,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		932.018,34	504.741,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.826.235,20	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>40.537.109,15</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**  
**Novembro/2020**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>28.424.170,19</b>	<b>25.576.633,98</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.549.983,11</b>	<b>9.505.325,22</b>
<b>Vinculada</b>		<b>17.874.187,08</b>	<b>16.071.308,76</b>
Recursos Destinados à Educação		5.468.860,97	7.480.313,90
Recursos Destinados à Saúde		5.964.905,26	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		279.380,08	191.335,52
Outras Destinações de Recursos		6.161.040,77	3.236.116,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.347.223,10</b>	<b>2.990.668,20</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.347.223,10	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>4.233.806,79</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		2.868.353,21	2.767.004,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.531.909,07</b>	<b>1.858.689,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.531.909,07	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>40.537.109,15</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)