



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
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		36.679.937,57	28.344.293,65
Ordinária		13.015.852,28	10.447.674,78
Vinculada		23.664.085,29	17.896.618,87
Recursos Vinculados à Educação		7.764.234,66	7.418.962,27
Recursos Vinculados à Saúde		8.478.516,64	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		302.889,28	273.980,37
Outras Destinações de Recursos		7.118.444,71	2.992.142,29
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.308,74	7.514,94
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		22.308,74	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)		3.507.352,45	4.007.220,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		182.941,47	735.474,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		172.265,61	504.741,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.152.145,37	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)		42.068.288,70	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
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		30.309.286,53	25.576.633,98
Ordinária		11.265.597,34	9.505.325,22
Vinculada		19.043.689,19	16.071.308,76
Recursos Destinados à Educação		5.833.152,53	7.480.313,90
Recursos Destinados à Saúde		6.348.788,83	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		281.100,02	191.335,52
Outras Destinações de Recursos		6.580.647,81	3.236.116,29
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.646.905,24	2.990.668,20
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.646.905,24	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)		4.667.598,95	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		3.302.145,37	2.767.004,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.444.497,98	1.858.689,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		42.068.288,70	34.238.763,82

*Nota Explicativa:

VALCIR DONATO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)