



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

Março/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.939.720,40	36.679.937,57
Ordinária		2.584.229,21	13.015.852,28
Vinculada		5.355.491,19	23.664.085,29
Recursos Vinculados à Educação		2.068.486,23	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		2.391.234,10	8.478.516,64
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		14.125,03	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		881.645,83	7.118.444,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	22.308,74
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	22.308,74
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)		4.592.234,39	3.507.352,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.405.151,83	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		437.068,94	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		750.013,62	3.152.145,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		15.976.452,77	42.068.288,70



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
Março/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.461.920,11	30.309.286,53
Ordinária		4.024.076,36	11.265.597,34
Vinculada		5.437.843,75	19.043.689,19
Recursos Destinados à Educação		1.971.489,25	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		2.094.162,91	6.348.788,83
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		35.219,61	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		1.336.971,98	6.580.647,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		881.644,00	3.646.905,24
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		881.644,00	3.646.905,24
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)		847.597,71	4.667.598,95
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		39.980,00	671.440,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		144.625,61	694.012,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		662.992,10	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.785.290,95	3.444.497,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.785.290,95	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.976.452,77	42.068.288,70

*Nota Explicativa:

ANTÔNIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEIÇÃO
SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)