



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**

Junho/2021

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>17.256.622,83</b>	<b>36.679.937,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>7.032.169,86</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>10.224.452,97</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação		4.086.383,87	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		4.680.428,72	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		55.475,18	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		1.402.165,20	7.118.444,71
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>22.308,74</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>4.508.297,15</b>	<b>3.507.352,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.768.436,58	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		159.009,22	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.580.851,35	3.152.145,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>3.444.497,98</b>	<b>1.858.689,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>25.209.417,96</b>	<b>42.068.288,70</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**  
**Junho/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>15.857.824,52</b>	<b>30.309.286,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.544.239,54</b>	<b>11.265.597,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>9.313.584,98</b>	<b>19.043.689,19</b>
Recursos Destinados à Educação		3.286.804,38	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		4.040.695,75	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		34.834,91	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		1.951.249,94	6.580.647,81
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.863.453,03</b>	<b>3.646.905,24</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.863.453,03	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.794.396,96</b>	<b>4.667.598,95</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		41.280,00	671.440,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		172.265,61	694.012,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.580.851,35	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.693.743,45</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.693.743,45	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>25.209.417,96</b>	<b>42.068.288,70</b>

\*Nota Explicativa:

\_\_\_\_\_  
ANTONIO FERREIRA DE  
OLIVEIRA NETO  
Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS  
Secretario(a)

\_\_\_\_\_  
LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)