



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
Setembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 26.439.295,28 | 36.679.937,57 |
| Ordinária | | 10.313.401,04 | 13.015.852,28 |
| Vinculada | | 16.125.894,24 | 23.664.085,29 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 6.541.345,64 | 7.764.234,66 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 7.395.027,74 | 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 | | 108.908,04 | 302.889,28 |
| Outras Destinações de Recursos | | 2.080.612,82 | 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) | | 7.041.735,84 | 3.507.352,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 3.823.163,35 | 182.941,47 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 785.660,82 | 172.265,61 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.432.911,67 | 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) | | 36.925.529,10 | 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
Setembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 25.301.285,39 | 30.309.286,53 |
| Ordinária | | 10.090.329,86 | 11.265.597,34 |
| Vinculada | | 15.210.955,53 | 19.043.689,19 |
| Recursos Destinados à Educação | | 5.209.322,96 | 5.833.152,53 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 6.470.035,80 | 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 | | 122.366,76 | 281.100,02 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.409.230,01 | 6.580.647,81 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 2.734.253,03 | 3.646.905,24 |
| Transferências Concedidas para Execução Orçamentária | | 2.734.253,03 | 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 2.572.382,42 | 4.667.598,95 |
| 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 | | 2.358.836,81 | 3.302.145,37 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 6.317.608,26 | 3.444.497,98 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.317.608,26 | 3.444.497,98 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 36.925.529,10 | 42.068.288,70 |

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA NETO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)