



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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.320.504,71	36.679.937,57
Ordinária		803.807,72	13.015.852,28
Vinculada		1.516.696,99	23.664.085,29
Recursos Vinculados à Educação		683.360,39	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		728.238,65	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		26,06	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		105.071,89	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)		3.817.966,31	3.507.352,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.414.621,67	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		160.683,83	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.660,81	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)		9.582.969,00	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
Janeiro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.908.184,23	30.309.286,53
Ordinária		2.451.760,29	11.265.597,34
Vinculada		2.456.423,94	19.043.689,19
Recursos Destinados à Educação		855.504,46	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		886.044,52	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		9.886,60	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		704.988,36	6.580.647,81
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		265.070,00	3.646.905,24
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		265.070,00	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)		341.721,39	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		157.115,78	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		4.214.940,13	3.444.497,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.214.940,13	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.729.915,75	42.068.288,70

*Nota Explicativa: