



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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.791.760,04</b>	<b>36.679.937,57</b>
<b>Ordinária</b>		<b>1.620.762,18</b>	<b>13.015.852,28</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.170.997,86</b>	<b>23.664.085,29</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.420.395,83	7.764.234,66
Recursos Vinculados à Saúde		1.509.161,62	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		1.567,98	302.889,28
Outras Destinações de Recursos		239.872,43	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>4.220.650,55</b>	<b>3.507.352,45</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.451.321,52	182.941,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados		287.618,74	172.265,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		481.710,29	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>12.456.908,57</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**  
**Fevereiro/2021**

Exercício: 2021

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>6.999.296,04</b>	<b>30.309.286,53</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.342.301,21</b>	<b>11.265.597,34</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.656.994,83</b>	<b>19.043.689,19</b>
Recursos Destinados à Educação		1.384.353,72	5.833.152,53
Recursos Destinados à Saúde		1.390.909,46	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		34.828,75	281.100,02
Outras Destinações de Recursos		846.902,90	6.580.647,81
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>551.470,00</b>	<b>3.646.905,24</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		551.470,00	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>580.125,79</b>	<b>4.667.598,95</b>
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		395.520,18	3.302.145,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>4.464.537,39</b>	<b>3.444.497,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.464.537,39	3.444.497,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>12.595.429,22</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)