



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**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>38.756.055,16</b>	<b>30.285.736,82</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.015.852,28</b>	<b>10.447.674,78</b>
<b>Vinculada</b>		<b>25.740.202,88</b>	<b>19.838.062,04</b>
Recursos Vinculados à Educação		7.764.234,66	7.418.962,27
Recursos Vinculados à Saúde		8.478.516,64	7.211.533,94
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.076.117,59	1.941.443,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		302.889,28	273.980,37
Outras Destinações de Recursos		7.118.444,71	2.992.142,29
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>3.669.213,98</b>	<b>2.998.183,14</b>
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		3.669.213,98	2.998.183,14
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>5.618.821,19</b>	<b>5.952.738,89</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		182.941,47	735.477,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados		172.265,61	504.866,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.722.685,09	3.262.994,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.540.929,02	1.449.401,36
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>12.738.112,89</b>	<b>10.831.013,78</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.201.740,19	2.047.144,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.536.372,70	8.783.869,06
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>60.782.203,22</b>	<b>50.067.672,63</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**  
**Dezembro/2020 (CONSOLIDADO)**

Exercício: 2020

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>35.016.857,19</b>	<b>29.698.598,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.705.429,03</b>	<b>10.898.631,89</b>
<b>Vinculada</b>		<b>22.311.428,16</b>	<b>18.799.966,88</b>
Recursos Destinados à Educação		5.833.152,53	7.480.313,90
Recursos Destinados à Saúde		8.129.652,34	6.753.819,72
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		1.060.906,88	1.138.381,45
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		281.100,02	191.335,52
Outras Destinações de Recursos		7.006.616,39	3.236.116,29
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>3.669.287,13</b>	<b>2.998.183,14</b>
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		3.669.287,13	2.998.183,14
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>6.157.212,58</b>	<b>4.632.777,83</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		689.325,59	567.534,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		694.137,87	605.616,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.872.859,60	3.262.994,30
Outros Pagamentos Extraorçamentários		900.889,52	196.632,96
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>15.938.846,32</b>	<b>12.738.112,89</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.715.088,84	2.201.740,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.223.757,48	10.536.372,70
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>60.782.203,22</b>	<b>50.067.672,63</b>

\_\_\_\_\_  
VALCIR DONATO

Prefeito(a)

\_\_\_\_\_  
MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS

Secretario(a)

\_\_\_\_\_  
LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)