



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2020

Data de Emissão: 21/2/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.709.349,84	1.858.689,94
Créditos a Curto Prazo		191.051,60	214.390,52
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		2.900.401,44	2.073.080,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		12.388.473,16	12.390.488,96
Créditos a Longo Prazo		12.388.473,16	12.390.488,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		21.771.443,53	21.650.416,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		34.159.916,69	34.040.905,28
TOTAL DO ATIVO		37.060.318,13	36.113.985,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		100.658,64	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		957.724,86	727.091,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			17.649,49
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		217.195,71	150.000,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.275.579,21	894.741,05

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>			

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2020

Data de Emissão: 21/2/2020

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	35.784.738,92	35.219.244,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	35.784.738,92	35.219.244,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.060.318,13	36.113.985,74



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2020

Data de Emissão: 21/2/2020

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		2.709.349,84	1.858.689,94
Ativo Permanente		34.350.968,29	34.255.295,80
<i>Total do Ativo</i>		37.060.318,13	36.113.985,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.127.384,88	894.741,05
Passivo Permanente		-213.210,00	
<i>Total do Passivo</i>		4.914.174,88	894.741,05
Saldo Patrimonial (I - II)		32.146.143,25	35.219.244,69

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.836.002,38	3.538.002,38
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		2.836.002,38	3.538.002,38
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		23.792.886,89	13.307.707,98
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		23.792.886,89	13.307.707,98



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Janeiro/2020

Data de Emissão: 21/2/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-2.648.682,28	-490.157,06
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-526.706,18	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-585.444,88	-295.015,92
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		51.694,41	25.143,42
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.577,83	278,91
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		18.912,86	0,01
18 Transferências do FUNDEB 60%		-30.403,81	
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		55.585,20	55.524,01
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		762.802,31	211.995,55
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		28.462,54	69.805,74
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		59.367,28	57.967,97
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-144.084,94	-180.488,12
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		50.303,72	118.270,47
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		10.539,80	29.098,64
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		202.603,44	294.707,51
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		203.103,96	202.880,40
92 Alienação de Bens		70.333,70	128.462,60
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-2.418.035,04	228.474,13

VALCIR DONATO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)