



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**  
**Fevereiro/2020**

Data de Emissão: 16/3/2020

Exercício: 2020

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.518.495,35	1.858.689,94
Créditos a Curto Prazo		156.933,68	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>		2.675.429,03	2.073.080,46
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		12.383.232,75	12.390.488,96
Créditos a Longo Prazo		12.383.232,75	12.390.488,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		23.107.947,87	21.650.416,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		35.491.180,62	34.040.905,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>38.166.609,65</b>	<b>36.113.985,74</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		114.014,56	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		850.457,28	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		183.335,98	150.000,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.147.807,82	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**  
**Fevereiro/2020**

Data de Emissão: 16/3/2020

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	37.018.801,83	35.219.244,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	37.018.801,83	35.219.244,69
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>38.166.609,65</b>	<b>36.113.985,74</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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Fevereiro/2020**

Data de Emissão: 16/3/2020

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

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		2.518.495,35	1.858.689,94
Ativo Permanente		35.648.114,30	34.255.295,80
<i>Total do Ativo</i>		38.166.609,65	36.113.985,74
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		5.113.747,18	1.630.215,81
Passivo Permanente		-213.210,00	
<i>Total do Passivo</i>		4.900.537,18	1.630.215,81
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		33.266.072,47	34.483.769,93

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.183.761,90	2.885.761,90
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		2.183.761,90	2.885.761,90
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		23.991.906,77	13.469.017,26
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		23.991.906,77	13.469.017,26



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**  
**Fevereiro/2020**

Data de Emissão: 16/3/2020

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício: 2020

	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários	-2.547.779,34	-490.157,06
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-716.807,33	
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-541.581,60	-295.015,92
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	55.702,26	25.143,42
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	3.581,21	278,91
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	209.419,28	0,01
18	Transferências do FUNDEB 60%	-45.302,77	
19	Transferências do FUNDEB 40%	-944,60	
21	Transferências de Convênios - Assistência Social	55.628,50	55.524,01
24	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	513.419,16	211.995,55
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	4.742,13	69.805,74
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	22.225,89	57.967,97
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	-116.206,73	-180.488,12
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	57.386,91	118.270,47
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	14.822,16	29.098,64
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	156.930,95	294.707,51
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	203.262,20	202.880,40
92	Alienação de Bens	76.249,89	128.462,60
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		-2.595.251,83	228.474,13

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

Prefeito(a)

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

Secretario(a)

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

Contador(a)