



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**  
**Setembro/2020**

Data de Emissão: 16/10/2020

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                        |             | 5.656.515,54           | 1.858.689,94              |
| Créditos a Curto Prazo                               |             | 245.470,21             | 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>                     |             | 5.901.985,75           | 2.073.080,46              |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                          |             |                        |                           |
| Realizável a Longo Prazo                             |             | 12.337.699,48          | 12.390.488,96             |
| Créditos a Longo Prazo                               |             | 12.337.699,48          | 12.390.488,96             |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo              |             |                        |                           |
| Estoques   |             |                        |                           |
| VPD Pagas Antecipadamente                            |             |                        |                           |
| Investimentos  |             | 395.281,00             |                           |
| Imobilizado  |             | 24.234.724,66          | 21.650.416,32             |
| Intangível   |             |                        |                           |
| Diferido   |             |                        |                           |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                 |             | 36.967.705,14          | 34.040.905,28             |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |             | <b>42.869.690,89</b>   | <b>36.113.985,74</b>      |

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  |  |              |            |
|--|--|--------------|------------|
| <b>Passivo Circulante</b>  |  |              |            |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |  | 123.969,41   |            |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |  |              |            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |  | 869.900,05   | 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  |  | 297.181,89   | 150.000,00 |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>   |  | 1.291.051,35 | 894.741,05 |

|  |  |           |  |
|--|--|-----------|--|
| <b>Passivo Não Circulante</b>  |  |           |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |  |           |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |  | 76.501,26 |  |
| 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>   |  | 76.501,26 |  |

**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**

**Setembro/2020**

Data de Emissão: 16/10/2020

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| 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                           | 41.502.138,28        | 35.219.244,69        |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 |                      |                      |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | 41.502.138,28        | 35.219.244,69        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>42.869.690,89</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**

Setembro/2020

Data de Emissão: 16/10/2020

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                  |      | 5.656.515,54    | 1.858.689,94       |
| Ativo Permanente                  |      | 37.213.175,35   | 34.255.295,80      |
| <i>Total do Ativo</i>             |      | 42.869.690,89   | 36.113.985,74      |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      |                 |                    |
| Passivo Financeiro                |      | 4.831.080,39    | 894.741,05         |
| Passivo Permanente                |      | 88.572,26       |                    |
| <i>Total do Passivo</i>           |      | 4.919.652,65    | 894.741,05         |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | 37.950.038,24   | 35.219.244,69      |

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   |      | 326.941,24      | 2.885.761,90       |
| Direitos Contratuais                                    |      |                 |                    |
| Outros atos potenciais ativos                           |      |                 |                    |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 |      | 326.941,24      | 2.885.761,90       |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                 |                    |
| Garantia e Contra garantias concedidas                  |      |                 |                    |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres |      |                 |                    |
| Obrigações Contratuais                                  |      | 29.033.812,36   | 13.469.017,26      |
| Outros atos potenciais passivos                         |      |                 |                    |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               |      | 29.033.812,36   | 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**

Setembro/2020

Data de Emissão: 16/10/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

|   | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------|--------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>   |      |                 |                    |
| 00 Recursos Ordinários  |      | -466.464,97     | -490.157,06        |
| 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                       |      | 134.207,31      |                    |
| 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  |      | -458.051,40     | -295.015,92        |
| 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                    |      | 218.866,21      | 25.143,42          |
| 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE  |      | -589,03         | 278,91             |
| 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                               |      | 247.205,72      | 0,01               |
| 18 Transferências do FUNDEB 60%   |      | -55.636,58      |                    |
| 19 Transferências do FUNDEB 40%   |      | 4.984,83        |                    |
| 21 Transferências de Convênios - Assistência Social   |      | 48.323,20       | 55.524,01          |
| 23 Transferências de Convênios - Saúde  |      | 150.007,91      |                    |
| 24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)          |      | 990.320,53      | 211.995,55         |
| 25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação   |      | 151.693,42      | 69.805,74          |
| 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde  |      | 37.613,05       |                    |
| 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             |      | 129.368,16      | 57.967,97          |
| 30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB   |      | -332.106,93     | -180.488,12        |
| 42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado                                   |      | 97.441,76       | 118.270,47         |
| 43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social                                 |      | 24.885,55       | 29.098,64          |
| 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |      | 590.661,31      | 294.707,51         |
| 47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime |      | 199.018,04      | 202.880,40         |
| 90 Operações de Crédito Internas  |      | -1.121.759,86   |                    |
| 92 Alienação de Bens  |      | 235.446,92      | 128.462,60         |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i>   |      | 825.435,15      | 228.474,13         |

\*Nota Explicativa:

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

Prefeito(a)

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

Secretario(a)

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

Contador(a)