



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
Outubro/2020

Data de Emissão: 18/11/2020

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.949.915,88	1.858.689,94
Créditos a Curto Prazo		181.098,10	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>		6.131.013,98	2.073.080,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		12.334.876,12	12.390.488,96
Créditos a Longo Prazo		12.334.876,12	12.390.488,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		395.281,00	
Imobilizado		25.713.330,98	21.650.416,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		38.443.488,10	34.040.905,28
TOTAL DO ATIVO		44.574.502,08	36.113.985,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		108.071,10	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		942.269,27	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		242.514,95	150.000,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.292.855,32	894.741,05
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.036.095,62	
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>		1.036.095,62	

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

Outubro/2020

Data de Emissão: 18/11/2020

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	42.245.551,14	35.219.244,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	42.245.551,14	35.219.244,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.574.502,08	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
Outubro/2020

Data de Emissão: 18/11/2020

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

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		5.949.915,88	1.858.689,94
Ativo Permanente		38.624.586,20	34.255.295,80
<i>Total do Ativo</i>		44.574.502,08	36.113.985,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.737.977,26	894.741,05
Passivo Permanente		1.048.166,62	
<i>Total do Passivo</i>		4.786.143,88	894.741,05
Saldo Patrimonial (I - II)		39.788.358,20	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		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
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		28.053.535,26	13.469.017,26
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		28.053.535,26	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
Outubro/2020

Data de Emissão: 18/11/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-338.417,61	-490.157,06
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		361.192,45	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-34.467,97	-295.015,92
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		253.429,84	25.143,42
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-508,25	278,91
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-29.646,05	0,01
18 Transferências do FUNDEB 60%		-52.139,15	
19 Transferências do FUNDEB 40%		15.228,68	
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		48.328,43	55.524,01
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		730.350,77	211.995,55
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		159.551,29	69.805,74
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		37.750,15	
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		130.972,82	57.967,97
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-219.581,36	-180.488,12
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		109.324,31	118.270,47
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		13.254,49	29.098,64
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		675.351,59	294.707,51
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		199.040,41	202.880,40
90 Operações de Crédito Internas		-162.165,50	
92 Alienação de Bens		315.081,37	128.462,60
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<i>2.211.938,62</i>	<i>228.474,13</i>

*Nota Explicativa:

VALCIR DONATO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)