



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**  
**Novembro/2020**

Data de Emissão: 16/12/2020

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		4.531.909,07	1.858.689,94
Créditos a Curto Prazo		111.634,72	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>		4.643.543,79	2.073.080,46
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		12.327.885,36	12.390.488,96
Créditos a Longo Prazo		12.327.885,36	12.390.488,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		395.281,00	
Imobilizado		26.524.443,57	21.650.416,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		39.247.609,93	34.040.905,28
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>43.891.153,72</b>	<b>36.113.985,74</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		107.455,30	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		875.291,22	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		214.887,55	150.000,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.197.634,07	894.741,05

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		1.725.942,32	
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>		1.725.942,32	

**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**

**Novembro/2020**

Data de Emissão: 16/12/2020

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	40.967.577,33	35.219.244,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	40.967.577,33	35.219.244,69
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>43.891.153,72</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**

Novembro/2020

Data de Emissão: 16/12/2020

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		4.531.909,07	1.858.689,94
Ativo Permanente		39.359.244,65	34.255.295,80
<i>Total do Ativo</i>		43.891.153,72	36.113.985,74
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.229.840,34	894.741,05
Passivo Permanente		1.738.013,32	
<i>Total do Passivo</i>		4.967.853,66	894.741,05
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		38.923.300,06	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		26.645.459,61	13.469.017,26
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		26.645.459,61	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**

Novembro/2020

Data de Emissão: 16/12/2020

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		-405.031,50	-490.157,06
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		170.551,40	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-411.715,28	-295.015,92
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		277.973,49	25.143,42
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-508,24	278,91
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		-14.329,18	0,01
18 Transferências do FUNDEB 60%		-55.237,61	
19 Transferências do FUNDEB 40%		-19.376,22	
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.324,67	55.524,01
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		730.453,51	211.995,55
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		191.023,30	69.805,74
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		37.753,92	
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		138.816,51	57.967,97
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-62.689,28	-180.488,12
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		115.362,39	118.270,47
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		-369,90	29.098,64
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		676.108,44	294.707,51
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		198.306,55	202.880,40
90 Operações de Crédito Internas		-265.420,19	
92 Alienação de Bens		-15.935,96	128.462,60
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		1.302.068,73	228.474,13

\*Nota Explicativa:

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

Prefeito(a)

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

Secretario(a)

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

Contador(a)