



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
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.444.497,98	1.858.689,94
Créditos a Curto Prazo			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>		3.444.497,98	2.073.080,46
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		25.778.966,17	12.390.488,96
Créditos a Longo Prazo		25.778.966,17	12.390.488,96
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		27.964.209,66	21.650.416,32
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		53.743.175,83	34.040.905,28
TOTAL DO ATIVO		57.187.673,81	36.113.985,74

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		157.092,26	727.091,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		15.173,35	17.649,49
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo			150.000,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>		172.265,61	894.741,05

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.110.590,12	
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>		2.110.590,12	

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

Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

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	54.904.818,08	35.219.244,69
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	54.904.818,08	35.219.244,69
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.187.673,81	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
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

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

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		3.444.497,98	1.858.689,94
Ativo Permanente		53.743.175,83	34.255.295,80
<i>Total do Ativo</i>		57.187.673,81	36.113.985,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		355.207,08	894.741,05
Passivo Permanente		2.110.590,12	
<i>Total do Passivo</i>		2.465.797,20	894.741,05
Saldo Patrimonial (I - II)		54.721.876,61	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		3.316.511,14	2.885.761,90
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		3.316.511,14	2.885.761,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.216.308,60	13.469.017,26
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.216.308,60	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
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
100000000 Recursos Ordinários		328.791,82	-490.157,06
100077000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		18,30	
100080000 Apoio financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/202		81,34	
100082000 Transferências da União - Lei Complementar 176/2020		293.356,80	
101000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		70.605,35	
102000000 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde			-295.015,92
115000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		301.101,12	25.143,42
116000000 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		151,31	278,91
117000000 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		10,45	0,01
118000000 Transferências do FUNDEB 60%		400,14	
119000000 Transferências do FUNDEB 40%		5,77	
121000000 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.327,86	55.524,01
123000000 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	
124000000 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		586.237,16	211.995,55
125000000 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		227.594,10	69.805,74
126000000 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		526,78	
126076000 Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavírus, instituído pela LC n. 173, de		37.231,31	
129000000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		62.162,62	57.967,97
129074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		95.149,50	
130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		8.588,98	-180.488,12
142000000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		130.894,34	118.270,47
143000000 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		15.014,95	29.098,64
146000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		142.583,21	294.707,51
146074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		469.602,36	
147000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		206.884,96	202.880,40
147074000 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavírus - COVID 19		3.475,00	
192000000 Alienação de Bens		92.487,46	128.462,60
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		3.089.290,90	228.474,13

*Nota Explicativa:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBÁ MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

VALCIR DONATO

Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS

Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA

Contador(a)