



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: 19/2/2021

Exercício: 2020

| <b>ATIVO</b>   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b>      | <b>Exercício Anterior</b>   |
|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b><u>Ativo Circulante</u></b>                       |             |                             |                             |
| 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>                     |             | <u>3.444.497,98</u>         | <u>2.073.080,46</u>         |
| <b><u>Ativo Não Circulante</u></b>                   |             |                             |                             |
| 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>                 |             | <u>53.743.175,83</u>        | <u>34.040.905,28</u>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                |             | <u><b>57.187.673,81</b></u> | <u><b>36.113.985,74</b></u> |

**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>   |  | <u>172.265,61</u> | <u>894.741,05</u> |

**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>   |  | <u>2.110.590,12</u> |  |

**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: 19/2/2021

|   |                             |                             |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 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>              | <u>54.904.818,08</u>        | <u>35.219.244,69</u>        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <u><b>57.187.673,81</b></u> | <u><b>36.113.985,74</b></u> |



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: 19/2/2021

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

|                                   | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
|-----------------------------------|------|----------------------|----------------------|
| Exercício: 2020                   |      |                      |                      |
| <b>ATIVO (I)</b>                  |      |                      |                      |
| 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>             |      | <u>57.187.673,81</u> | <u>36.113.985,74</u> |
| <b>PASSIVO (II)</b>               |      |                      |                      |
| Passivo Financeiro                |      | 355.207,08           | 894.741,05           |
| Passivo Permanente                |      | 2.110.590,12         |                      |
| <i>Total do Passivo</i>           |      | <u>2.465.797,20</u>  | <u>894.741,05</u>    |
| <b>Saldo Patrimonial (I - II)</b> |      | 54.721.876,61        | 35.219.244,69        |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

|   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|------|---------------------|----------------------|
| Exercício: 2020   |      |                     |                      |
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |      |                     |                      |
| 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>                 |      | <u>3.316.511,14</u> | <u>2.885.761,90</u>  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |      |                     |                      |
| 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>               |      | <u>1.216.308,60</u> | <u>13.469.017,26</u> |



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: 19/2/2021

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

| FONTES DE RECURSOS  | Nota | Exercício: 2020     |                    |
|---|------|---------------------|--------------------|
|   |      | Exercício Atual     | Exercício Anterior |
| 00 Recursos Ordinários  |      | 622.248,26          | -490.157,06        |
| 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação                                       |      | 70.605,35           |                    |
| 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde  |      |                     | -295.015,92        |
| 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE                    |      | 301.101,12          | 25.143,42          |
| 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE  |      | 151,31              | 278,91             |
| 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP                               |      | 10,45               | 0,01               |
| 18 Transferências do FUNDEB 60%   |      | 400,14              |                    |
| 19 Transferências do FUNDEB 40%   |      | 5,77                |                    |
| 21 Transferências de Convênios - Assistência Social   |      | 16.327,86           | 55.524,01          |
| 23 Transferências de Convênios - Saúde  |      | 7,91                |                    |
| 24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)          |      | 586.237,16          | 211.995,55         |
| 25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação   |      | 227.594,10          | 69.805,74          |
| 26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde  |      | 37.758,09           |                    |
| 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS                             |      | 157.312,12          | 57.967,97          |
| 30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB   |      | 8.588,98            | -180.488,12        |
| 42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado                                   |      | 130.894,34          | 118.270,47         |
| 43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social                                 |      | 15.014,95           | 29.098,64          |
| 46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d |      | 612.185,57          | 294.707,51         |
| 47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime |      | 210.359,96          | 202.880,40         |
| 92 Alienação de Bens  |      | 92.487,46           | 128.462,60         |
| <i>Total das Fontes de Recursos</i>   |      | <u>3.089.290,90</u> | <u>228.474,13</u>  |

\*Nota Explicativa:

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

Prefeito(a)

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

Secretario(a)

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

Contador(a)