



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ITAUBA  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAUBA MT**  
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Março/2021**

Data de Emissão: 13/4/2021

Exercício: 2021

<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		4.785.290,95	3.444.497,98
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>4.785.290,95</u>	<u>3.444.497,98</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>			
Realizável a Longo Prazo		25.767.052,35	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.767.052,35	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		232.723,00	
Imobilizado		28.510.329,06	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.510.104,41</u>	<u>53.743.175,83</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<u><b>59.295.395,36</b></u>	<u><b>57.187.673,81</b></u>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		102.098,26	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		362.610,68	157.092,26
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			15.173,35
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		292.362,27	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>757.071,21</u>	<u>172.265,61</u>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.606.771,91	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>2.606.771,91</u>	<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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Março/2021**

Data de Emissão: 13/4/2021

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	55.931.552,24	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>55.931.552,24</u>	<u>54.904.818,08</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<u>59.295.395,36</u>	<u>57.187.673,81</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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2021

Data de Emissão: 13/4/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		4.785.290,95	3.444.497,98
Ativo Permanente		54.510.104,41	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		<u>59.295.395,36</u>	<u>57.187.673,81</u>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		4.099.843,76	172.265,61
Passivo Permanente		2.668.188,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.768.032,67</u>	<u>2.282.855,73</u>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		52.527.362,69	54.904.818,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.316.511,14	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>3.316.511,14</u>	<u>3.316.511,14</u>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.756.783,21	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.756.783,21</u>	<u>1.216.338,60</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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Março/2021

Data de Emissão: 13/4/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		-944.834,61	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		61.917,01	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-27.411,71	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		295.584,38	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-10.148,33	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		23.133,92	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		-53.187,42	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		-6.175,73	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.337,81	16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		427.075,83	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		167.295,59	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		21.829,84	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		148.452,00	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-426.534,29	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		203.403,94	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		2.770,54	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		356.830,63	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		210.477,80	210.359,96
90 Operações de Crédito Internas		126.082,84	
92 Alienação de Bens		92.539,24	92.487,46
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>685.447,19</b>	<b>3.089.290,90</b>

\*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE  
OLIVEIRA NETO  
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS  
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)