



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**

Junho/2021

Data de Emissão: 12/7/2021

Exercício: 2021

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.693.743,45	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>		5.693.743,45	3.444.497,98
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo		25.748.359,03	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.748.359,03	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		249.437,00	
Imobilizado		28.991.198,99	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		54.988.995,02	53.743.175,83
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>60.682.738,47</b>	<b>57.187.673,81</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		523,83	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		158.485,39	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		173.425,30	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		332.434,52	172.265,61

**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>		2.606.771,91	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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Junho/2021

Data de Emissão: 12/7/2021

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	57.743.532,04	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	57.743.532,04	54.904.818,08
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>60.682.738,47</b>	<b>57.187.673,81</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 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Junho/2021

Data de Emissão: 12/7/2021

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

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		5.693.743,45	3.444.497,98
Ativo Permanente		54.988.995,02	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		60.682.738,47	57.187.673,81
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		3.069.107,27	172.265,61
Passivo Permanente		2.684.902,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		5.754.010,18	2.282.855,73
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		54.928.728,29	54.904.818,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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>		3.316.511,14	3.316.511,14
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.558.351,03	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		1.558.351,03	1.216.338,60



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**

Junho/2021

Data de Emissão: 12/7/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2021

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00 Recursos Ordinários		199.921,07	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		533.856,38	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		447.445,58	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		288.437,93	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-8.558,37	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		16.410,39	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		11.044,36	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		8.360,65	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.394,17	16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		342.717,64	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		171.943,79	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		8.645,67	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		171.646,03	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-305.248,46	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		117.125,88	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		21.255,00	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		279.167,70	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		211.204,42	210.359,96
92 Alienação de Bens		92.858,44	92.487,46
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		2.624.636,18	3.089.290,90

\*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE  
OLIVEIRA NETO  
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO  
SANTOS  
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA  
Contador(a)