



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Agosto/2021

Data de Emissão: 23/9/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.485.505,57	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>5.485.505,57</u>	<u>3.444.497,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		25.734.081,21	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.734.081,21	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		256.937,00	
Imobilizado		29.320.873,94	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>55.311.892,15</u>	<u>53.743.175,83</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>60.797.397,72</u>	<u>57.187.673,81</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		42.828,49	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		145.681,70	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>188.510,19</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

Agosto/2021

Data de Emissão: 23/9/2021

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	58.002.115,62	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>58.002.115,62</u>	<u>54.904.818,08</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>60.797.397,72</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

Agosto/2021

Data de Emissão: 23/9/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		5.485.505,57	3.444.497,98
Ativo Permanente		55.311.892,15	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		<u>60.797.397,72</u>	<u>57.187.673,81</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.749.623,20	172.265,61
Passivo Permanente		2.667.402,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.417.026,11</u>	<u>2.282.855,73</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		54.380.371,61	54.904.818,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		3.366.511,14	3.316.511,14
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>3.366.511,14</u>	<u>3.316.511,14</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.275.450,44	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.275.450,44</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

Agosto/2021

Data de Emissão: 23/9/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		270.397,23	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		836.770,71	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-261.404,46	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		314.457,33	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-6.337,13	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		11.936,92	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		47.206,01	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		23.301,47	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social			16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		261.710,95	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		198.561,79	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		6.698,37	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		170.992,12	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-108.996,41	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		117.726,61	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		34.874,55	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		198.380,41	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		149.596,10	210.359,96
90 Operações de Crédito Internas		-623.278,56	
92 Alienação de Bens		93.280,45	92.487,46
Total das Fontes de Recursos		1.735.882,37	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)