



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
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 29/3/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.464.537,39	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>4.464.537,39</u>	<u>3.444.497,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		25.772.406,05	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.772.406,05	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		232.723,00	
Imobilizado		28.113.502,47	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.118.631,52</u>	<u>53.743.175,83</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>58.583.168,91</u>	<u>57.187.673,81</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		106.984,75	
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		208.273,99	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		302.841,76	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>618.100,50</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		2.110.590,12	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>	<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

Fevereiro/2021

Data de Emissão: 29/3/2021

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	55.854.478,29	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>55.854.478,29</u>	<u>54.904.818,08</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>58.583.168,91</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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Fevereiro/2021

Data de Emissão: 29/3/2021

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

		Exercício: 2021	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.464.537,39	3.444.497,98
Ativo Permanente		54.118.631,52	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		<u>58.583.168,91</u>	<u>57.187.673,81</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		4.134.252,49	172.265,61
Passivo Permanente		2.188.721,12	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.322.973,61</u>	<u>2.282.855,73</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		52.260.195,30	54.904.818,08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		2.502.211,90	2.502.211,90
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>2.502.211,90</u>	<u>2.502.211,90</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		2.352.996,74	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>2.352.996,74</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 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL
Fevereiro/2021

Data de Emissão: 29/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		-1.085.322,38	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-49.876,31	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-96.293,88	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		352.944,92	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-148,48	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		12.834,35	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		-52.428,07	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		-6.605,20	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.331,46	16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		453.638,13	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		160.443,62	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		37.764,49	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		136.293,51	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-478.382,42	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		75.137,25	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		2.769,19	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		548.277,47	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		210.396,03	210.359,96
92 Alienação de Bens		92.503,31	92.487,46
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>330.284,90</u>	<u>3.089.290,90</u>

*Nota Explicativa:

ANTONIO FERREIRA DE
OLIVEIRA NETO
Prefeito(a)

MARIA DA CONCEICAO
SANTOS
Secretario(a)

LUIZ ADRIANO DA SILVA
Contador(a)