



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

Abril/2021

Data de Emissão: 17/5/2021

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.418.641,03	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>4.418.641,03</u>	<u>3.444.497,98</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		25.763.463,03	25.778.966,17
Créditos a Longo Prazo		25.763.463,03	25.778.966,17
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		249.437,00	
Imobilizado		28.563.737,06	27.964.209,66
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>54.576.637,09</u>	<u>53.743.175,83</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>58.995.278,12</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		278.328,81	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		192.248,25	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>470.577,06</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

Abril/2021

Data de Emissão: 17/5/2021

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	55.917.929,15	54.904.818,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>55.917.929,15</u>	<u>54.904.818,08</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>58.995.278,12</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

Abril/2021

Data de Emissão: 17/5/2021

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		4.418.641,03	3.444.497,98
Ativo Permanente		54.576.637,09	53.743.175,83
<i>Total do Ativo</i>		<u>58.995.278,12</u>	<u>57.187.673,81</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		3.525.755,28	172.265,61
Passivo Permanente		2.684.902,91	2.110.590,12
<i>Total do Passivo</i>		<u>6.210.658,19</u>	<u>2.282.855,73</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		52.784.619,93	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		3.316.511,14	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>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		1.595.087,37	1.216.338,60
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>1.595.087,37</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

Abril/2021

Data de Emissão: 17/5/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		-629.727,64	622.248,26
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		99.523,45	70.605,35
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		5.565,53	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		304.703,86	301.101,12
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		-8.563,09	151,31
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		27.406,01	10,45
18 Transferências do FUNDEB 60%		116,55	400,14
19 Transferências do FUNDEB 40%		60,70	5,77
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		16.348,80	16.327,86
23 Transferências de Convênios - Saúde		7,91	7,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		427.450,43	586.237,16
25 Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		148.449,74	227.594,10
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		21.845,29	37.758,09
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		150.006,28	157.312,12
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		-430.335,76	8.588,98
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		203.551,68	130.894,34
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		21.196,14	15.014,95
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		232.058,80	612.185,57
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		210.619,56	210.359,96
92 Alienação de Bens		92.601,51	92.487,46
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>892.885,75</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)