ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PARANAITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.822.741,63	12.594.442,27
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques			
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
Total do Ativo Circulante		9.822.741,63	12.594.442,27
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		3.239.245,03	3.186.214,64
Créditos a Longo Prazo		3.239.245,03	3.186.214,64
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		76.024.123,39	61.225.724,83
Intangível			
Diferido			
Total do Ativo Não Circulante		79.263.368,42	64.411.939,47
TOTAL DO ATIVO		89.086.110,05	77.006.381,74

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		55.926,82	1.346.048,40
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		27.159,05	37.793,38
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		128.451,47	141.279,35
Total do Passivo Circulante		211.537,34	1.525.121,13
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		2.688.238,87	
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
Total do Passivo Não Circulante		2.688.238,87	
Patrimônio Líquido			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

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	86.186.333,84	75.481.260,61
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	86.186.333,84	75.481.260,61
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	89.086.110,05	77.006.381,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAITA

Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

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

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.822.741,63	12.594.442,27
Ativo Permanente		79.263.368,42	64.411.939,47
Total do Ativo		89.086.110,05	77.006.381,74
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		503.922,59	1.525.121,13
Passivo Permanente		2.688.238,87	
Total do Passivo		3.192.161,46	1.525.121,13
Saldo Patrimonial (I - II)		85.893.948,59	75.481.260,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		682.000,00	1.820.481,57
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
Total dos Atos Potenciais Ativos		682.000,00	1.820.481,57
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			66.000,00
Obrigações Contratuais		13.364.754,76	18.990.817,55
Outros atos potenciais passivos			
Total dos Atos Potenciais Passivos		13.364.754,76	19.056.817,55

Data de Emissão: 15/2/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS				
100000000	Recursos Ordinários		3.380.011,37	6.094.244,78
100077000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de		5.485,31	
100080000	Apoio financeiro prestado pela Uniao aos entes federativos que recebem do FPM (MP n. 938, de 2/4/202		229.338,27	
101000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		209.055,05	65.122,70
102000000	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		86.363,95	264.802,92
115000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		661.462,71	7.063,73
116000000	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		89.146,12	65.026,76
117000000	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		93.291,34	15.788,66
118000000	Transferências do FUNDEB 60%			14.872,01
122000000	Transferências de Convênios - Educação		153.142,06	27.915,91
123000000	Transferências de Convênios - Saúde		9.465,39	13.537,62
124000000	Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		987.278,87	1.648.656,43
125000000	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação		441.275,28	133.500,59
126076000	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de		886,99	
127000000	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		8.422,06	10.422,06
129000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		184.518,19	203.843,40
129074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19		100.633,22	
130000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		1.069.986,13	207.321,09
137000000	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		483.466,77	483.466,77
142000000	Transferência de Recursos do Sistema +nico de Saúde - SUS - Estado		96.904,90	163.539,67
143000000	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		38,99	
146000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		492.569,47	1.293.328,97
146074000	Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19		167,22	
147000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		535.909,38	356.867,07
Total das Fontes de Recursos			9.318.819,04	11.069.321,14

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 15/2/2021

	ITAGIBA DELA JIUSTINA	CLAUDIO DUBIANI REZENDE
Prefeito(a)	Contador	Secretário Municiapal de Finanças