



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 22/3/2021

Exercício: 2020

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.487.613,86	2.128.831,50
Créditos a Curto Prazo		-225.703,39	51.646,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		4.085.047,72	217.218,85
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>6.346.958,19</u>	<u>2.397.696,58</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		8.512.792,40	8.763.509,39
Créditos a Longo Prazo		8.512.792,40	8.763.509,39
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		248.862,54	23.402,40
Imobilizado		9.491.839,88	8.625.509,73
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>18.253.494,82</u>	<u>17.412.421,52</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>24.600.453,01</u>	<u>19.810.118,10</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		997.963,55	488.411,46
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		220.097,80	829.533,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		19.677,29	3.845,07
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo		14.724,32	14.724,32
Demais Obrigações a Curto Prazo		493.631,22	368.174,19
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>1.746.094,18</u>	<u>1.704.688,08</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.265.840,75	1.583.264,04
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		363.615,38	363.615,38
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>1.629.456,13</u>	<u>1.946.879,42</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 22/3/2021

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	21.224.902,70	16.158.550,60
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>21.224.902,70</u>	<u>16.158.550,60</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>24.600.453,01</u>	<u>19.810.118,10</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 22/3/2021

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

		Exercício: 2020	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		1.972.325,62	1.789.355,72
Ativo Permanente		22.628.127,39	18.020.762,38
<i>Total do Ativo</i>		<u>24.600.453,01</u>	<u>19.810.118,10</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		2.030.246,06	1.671.890,96
Passivo Permanente		1.644.180,45	1.985.006,14
<i>Total do Passivo</i>		<u>3.674.426,51</u>	<u>3.656.897,10</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		20.926.026,50	16.153.221,00

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		225.000,00	
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos		4.462,00	4.462,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>229.462,00</u>	<u>4.462,00</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		296.898,00	296.898,00
Obrigações Contratuais			622.535,14
Outros atos potenciais passivos		2.065.452,18	2.065.452,18
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>2.362.350,18</u>	<u>2.984.885,32</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de Março de 1968 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2020

Data de Emissão: 22/3/2021

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2020

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
00 Recursos Ordinários		-698.625,72	
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		-292.351,82	
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-199.587,21	
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - União		-20.152,61	
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		-20.688,14	
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		73,43	
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		2.459,97	
18 Transferências do FUNDEB 60%		-173.183,69	
19 Transferências do FUNDEB 40%		-132.269,36	
21 Transferências de Convênios - Assistência Social		0,33	
22 Transferências de Convênios - Educação		1.880,08	
23 Transferências de Convênios - Saúde		270.463,35	
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		799.963,37	
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde		707,02	
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social		1.215,83	
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-16.885,84	
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		6.687,35	
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019		1.389,43	
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		78.779,59	
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		3.102,51	
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		175.758,15	
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		153.304,90	
92 Alienação de Bens		38,64	
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>-57.920,44</u>	

*Nota Explicativa:

GEANE PAULA WANDERLEY
NEGREIRO
Tesoureiro (a)

GERSON ROSA DE MORAES
Prefeito (a)

DIEGO DUARTE NUNES
Contador (a)