



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 22/2/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.157.436,54	9.056.271,95
Créditos a Curto Prazo			143.776,79
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		11.894,73	4.618.990,42
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		14.169.331,27	13.819.039,16
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		2.940.016,37	3.139.709,42
Créditos a Longo Prazo		2.940.016,37	3.139.709,42
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos		2.257.371,44	731.867,16
Imobilizado		43.218.917,15	37.252.056,93
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		48.416.304,96	41.123.633,51
TOTAL DO ATIVO		62.585.636,23	54.942.672,67
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		419.955,06	367.730,79
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		654.832,98	969.356,77
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		45.112,77	23.675,06
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		459.524,24	179.332,91
<i>Total do Passivo Circulante</i>		1.579.425,05	1.540.095,53
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		5.392.090,13	5.909.718,02
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		133.877,56	342.444,78
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		5.525.967,69	6.252.162,80
<u>Patrimônio Líquido</u>			



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 22/2/2022

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	55.480.243,49	47.150.414,34
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>55.480.243,49</u>	<u>47.150.414,34</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>62.585.636,23</u>	<u>54.942.672,67</u>



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 22/2/2022

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

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		14.157.436,54	9.056.271,95
Ativo Permanente		47.299.513,97	45.886.400,72
<i>Total do Ativo</i>		61.456.950,51	54.942.672,67
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.164.335,58	3.220.400,23
Passivo Permanente		5.517.765,09	6.252.162,80
<i>Total do Passivo</i>		10.682.100,67	9.472.563,03
Saldo Patrimonial (I - II)		50.774.849,84	45.470.109,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

		Exercício: 2021	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		19.448.696,94	9.778.055,47
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		19.448.696,94	9.778.055,47
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		256.606,88	161.000,00
Obrigações Contratuais		74.277.666,67	6.762.972,97
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		74.534.273,55	6.923.972,97



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 22/2/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

		Exercício: 2021	
		Nota	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	
00	Recursos Ordinários	2.092.282,52	1.091.376,75
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	344.179,55	112.297,32
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	110.218,51	111.712,44
14	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao	-60.237,71	-3.657,37
15	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE	-17.389,46	254.208,09
16	Contribuicao de Intervencao do Dominio Economico - CIDE	23.736,60	10.254,75
17	Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP	75.758,90	152.816,54
18	Transferencias do FUNDEB - (aplicacao na remuneracao dos profissionais do Magisterio em efetivo exer	761.455,51	1.649,42
19	Transferencias do FUNDEB - (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)	144.701,17	30.302,67
21	Transferencias de Convenios - Assistencia Social	1.532,57	1.381,73
22	Transferencias de Convenios - Educacao	205.680,50	4.156,69
23	Transferencias de Convenios - Saude	56.301,04	16.820,12
24	Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)	1.624.127,77	2.012.226,16
25	Demais Recursos Vinculados Destinados à Educação	96.626,06	165.975,82
26	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de	12.785,14	12.467,17
27	Transferencia de recursos do Programa de Enfrentamento ao Coronavirus, instituido pela LC n. 173, de	7.128,66	6.953,78
29	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS	132.746,94	327.896,88
30	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	303.039,36	420.108,30
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019)		176,59
42	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	1.771.344,67	229.228,50
43	Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social	1.062,60	8.091,00
46	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	712.983,50	295.836,81
47	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime	56.066,47	72.023,52
92	Alienacao de Bens	536.970,09	501.568,04
Total das Fontes de Recursos		8.993.100,96	5.835.871,72

*Nota Explicativa: