



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.586.519,47	5.370.409,01
Créditos a Curto Prazo			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		94.757,38	32.825,78
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>8.681.276,85</u>	<u>5.403.234,79</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		744.506,50	913.647,49
Créditos a Longo Prazo		744.506,50	913.647,49
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado		19.541.460,69	14.372.377,09
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>20.285.967,19</u>	<u>15.286.024,58</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>28.967.244,04</u>	<u>20.689.259,37</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		517.463,84	63.601,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo			
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		88,44	1.197.808,44
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>517.552,28</u>	<u>1.261.410,15</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
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>			

Patrimônio Líquido



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

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	28.449.691,76	19.427.849,22
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>28.449.691,76</u>	<u>19.427.849,22</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>28.967.244,04</u>	<u>20.689.259,37</u>



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

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

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		8.586.519,47	5.370.409,01
Ativo Permanente		20.380.724,57	15.318.850,36
<i>Total do Ativo</i>		<u>28.967.244,04</u>	<u>20.689.259,37</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		972.675,61	1.160.697,94
Passivo Permanente			1.148.560,24
<i>Total do Passivo</i>		<u>972.675,61</u>	<u>2.309.258,18</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		27.994.568,43	18.380.001,19

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		7.161.415,42	7.161.415,42
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>7.161.415,42</u>	<u>7.161.415,42</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		68.740,00	106.000,00
Obrigações Contratuais		4.560.396,17	2.808.940,57
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>4.629.136,17</u>	<u>2.914.940,57</u>



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

BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro/2021

Data de Emissão: 7/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		2.878.725,95	2.009.196,49
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		743.904,52	490.465,32
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		780.936,30	415.620,51
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		45.752,90	137.219,51
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE		3.385,38	1.235,05
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		6.338,02	4.389,32
18 Transferências do FUNDEB 60%		305.521,89	-8.063,69
19 Transferências do FUNDEB 40%		113.573,22	-2.467,62
22 Transferencias de Convenios - Educacao		31.477,32	98.188,01
24 Transferencias de Convenios - Outros (nao relacionados a educacao/saude/assistencia social)		1.292.854,96	615.030,91
26 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19		12.390,27	23.477,35
27 Acoes de saude para o enfrentamento do Coronavirus - COVID 19			71.651,88
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		35.386,05	65.649,88
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		312.271,29	121.052,44
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		183.358,58	97.511,71
43 Transferência de Recursos do Estado para ações de Assistência Social		12.337,85	31.738,79
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		766.162,28	53.502,71
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		89.467,08	-15.687,50
<i>Total das Fontes de Recursos</i>		<u>7.613.843,86</u>	<u>4.209.711,07</u>