



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

Exercício: 2022

<b>ATIVO</b>	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.463.462,22	43.143.811,60
Créditos a Curto Prazo	1	22.406.767,00	23.421.347,56
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques	2	905.485,66	707.036,79
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<b>58.775.714,88</b>	<b>67.272.195,95</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado	3	61.870.116,99	63.825.719,09
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<b>61.870.116,99</b>	<b>63.825.719,09</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>120.645.831,87</b>	<b>131.097.915,04</b>

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**Passivo Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.240.499,45	127.408,97
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.604.174,08	1.836.692,54
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		105.918,38	126.479,70
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo	4	2.043.937,76	446.829,83
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<b>6.994.529,67</b>	<b>2.537.411,04</b>

**Passivo Não Circulante**

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		1.004.680,25	1.471.015,37
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		37.474.798,33	29.650.118,16
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<b>38.479.478,58</b>	<b>31.121.133,53</b>

**Patrimônio Líquido**



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

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	75.171.823,62	97.439.370,47
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	75.171.823,62	97.439.370,47
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>120.645.831,87</b>	<b>131.097.915,04</b>



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

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

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO (I)</b>			
Ativo Financeiro		35.463.462,22	43.143.811,60
Ativo Permanente		85.182.369,65	87.954.103,44
<i>Total do Ativo</i>		120.645.831,87	131.097.915,04
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		14.195.646,72	8.355.394,71
Passivo Permanente		38.479.478,58	31.121.133,53
<i>Total do Passivo</i>		52.675.125,30	39.476.528,24
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		67.970.706,57	91.621.386,80

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		17.686.084,32	19.819.071,23
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		17.686.084,32	19.819.071,23
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		46.526.305,48	28.924.558,95
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		46.526.305,48	28.924.558,95



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	18.673,68	469.513,53
1500100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	400.245,74	61.584,33
1500100200	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	45.556,56	69.532,78
1501000000	Outros Recursos não Vinculados	25,15	
1501000801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronav	41.692,02	571.142,40
1540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.485,28	2.466,05
1540107000	Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básic	488.622,60	45.602,68
1550000000	Transferência do Salário-Educação	158.863,18	8.688,97
1551000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	340,88	108,02
1552000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	576,21	59,30
1553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	87.078,08	4.873,11
1569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	-85.676,76	164.888,00
1571000000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	6.965,59	
1576000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	192.813,85	29.758,35
1600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutençã	224.896,71	58.948,29
1600000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	518.243,11	2.935,34
1600000601	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Gestão do SUS	21.438,51	12.000,00
1600000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	201.654,36	
1600000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	567.701,89	4.322,63
1600311000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	372.989,93	153.085,84
1601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	237.951,83	280.283,38
1601000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	851.397,07	360,46
1601000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	69.719,07	
1602000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	118.444,59	22.521,34
1604000000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de	97.033,67	
1621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	241.025,73	222.330,42
1621000600	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Básica	1.595.263,90	32.304,37
1621000602	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Assistência Farmacêutica	205.101,39	81.450,95
1621000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	992.976,12	777.848,93
1659000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	33.304,58	30.356,50



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

1660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		1.076,59
166000800	Recurso recebido para enfrentamento do Coronavírus	370.399,70	349.004,77
1661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	35.279,65	2.561,44
1669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	171.446,32	206.606,05
1700000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	248.954,14	-544.144,55
170000901	Transferências da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal (Lei 13885/2019)	1.426.328,68	
1701000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	2.531.003,27	339.676,25
1701100100	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	62.298,39	
1708000000	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	25.039,20	
1709000000	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	121.295,45	
1711000801	Apoio financeiro para mitigação dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia causada pelo Coronav	65.210,71	65.210,71
1711000802	Auxílio Financeiro (Lei Complementar 173/2020)		-5.834,73
1711000804	Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)	478.211,95	
1718000000	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5, Inciso V, EC n. 123/2022	279.387,40	
1749000000	Outras vinculações de transferências	30.964,35	
1750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	68.652,92	
1751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.150.237,12	1.070,19
1759000700	Identificacao dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitacao - FETHAB	53.671,10	21.745,58
1759000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em T	182.373,38	2.252,38
1899000803	Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 14.017/2020)		56,08
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	590.796,86	5.059.125,20
2500100100	Identificacao das despesas com manutencao e desenvolvimento do ensino	776.566,13	5.253.595,37
2500100200	Identificacao das despesas com acoes e servicos publicos de saude	173.989,53	783.938,03
2540000000	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	765,40	1.240.000,00
2550000000	Transferência do Salário-Educação	22.624,07	100.000,00
2552000000	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	62.108,20	176.000,00
2553000000	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P		150.000,00
2569000000	Outras Transferências de Recursos do FNDE	29.100,61	29.100,61
2575000000	Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	8.848,32	644.256,81
2576000000	Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	313.983,36	600.740,15
2599000000	Outros Recursos Vinculados à Educação	114.197,56	215.111,52
2600000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenç	64.289,46	64.289,46



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

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2022**

Data de Emissão: 15/2/2023

2600311000	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais	628.140,99	2.000.000,00
2601000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estrutura	5.395,51	5.395,51
2601000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	456.019,83	1.106.976,83
2621000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	349.914,26	370.000,00
2621000604	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.830.000,00	1.830.000,00
2660000000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	223.378,03	294.522,33
2661000000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	61.691,28	68.539,33
2700000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	19.218,55	575.409,03
2701000000	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	366.498,93	9.577.675,25
2711000804	Transferencia de recursos da Uniao (Lei Complementar 176/2020)		286.255,55
2750000000	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	17.617,18	33.239,18
2751000000	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	209,56	130.000,00
2759000700	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		128.000,00
2759000701	Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB - Aplicação em T	137.303,63	520.000,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>21.267.815,50</b>	<b>34.788.416,89</b>

\*Nota Explicativa: O município de Juara-MT, possui um superávit financeiro no exercício de 2022 no valor de R\$ 21.267.815,50, conforme quadro do superavit/deficit financeiro por fontes de recursos os mesmos serão utilizados para abertura de créditos suplementares e especiais nos termos do artigo 43, § 1º, inciso I e § 2º da Lei Federal nº 4.320/64.

1 - Valor dos Créditos a Curto Prazo num montante de R\$ 22.406.767,00, correspondente a Dívida Ativa de Impostos no valor de R\$ 12.792.746,64, Taxas no valor de R\$ 4.791.816,51, Não Tributária no valor de R\$ 849.703,85 e Créditos a Receber no valor de R\$ 3.972.500,00.

2 - O Saldo de Estoque de R\$ 905.485,66 refere-se a medicamentos e correlatos.

3 - O Saldo de Imobilizado num montante de R\$ 61.870.116,99, refere-se a Bens Móveis no valor de R\$ 47.841.068,09, Imóveis R\$ 26.480.071,89 menos depreciação no valor de R\$ 12.451.022,99.

4 - O valor das demais obrigações a Curto Prazo no montante de R\$ 2.043.937,76, refere-se a Diárias a Pagar no valor de R\$ 2.528,52, consignações/depositos a pagar decorrentes de folha de pagamentos dos servidores no valor de R\$ 1.599.293,97 e o valor de R\$ 442.115,27 refere-se ao Consórcio de Saúde.

CARLOS AMADEU SIRENA  
Prefeito(a)

JOSE ROBERTO PEREIRA ALVES  
Secretário (a)

MARCIA APARECIDA GOMES BACHEGA  
Contador(a)