



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		14.100.280,61	10.912.141,29
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.108.640,77	8.966.602,44
Créditos a Curto Prazo		1.991.639,84	1.945.538,85
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		14.100.280,61	10.912.141,29
Ativo Não Circulante		83.931.584,19	75.229.103,03
Realizável a Longo Prazo		13.959.555,05	12.676.239,07
Créditos a Longo Prazo		13.959.555,05	12.676.239,07
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.769,79	1.769,79
Imobilizado		69.970.259,35	62.551.094,17
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		83.931.584,19	75.229.103,03
TOTAL DO ATIVO		98.031.864,80	86.141.244,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		291.371,11	237.961,06
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		290.771,11	211.706,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		600,00	26.254,14
Total do Passivo Circulante		291.371,11	237.961,06
Passivo Não Circulante		6.540.318,57	7.005.999,27
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.540.318,57	7.005.999,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		6.540.318,57	7.005.999,27
Patrimônio Líquido		91.200.175,12	78.897.283,99
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		91.200.175,12	78.897.283,99
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		91.200.175,12	78.897.283,99
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		98.031.864,80	86.141.244,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	98.030.095,01	86.139.474,53
Ativo Financeiro	12.108.640,77	8.966.602,44
Ativo Permanente	85.921.454,24	77.172.872,09
Total do Ativo	98.030.095,01	86.139.474,53
Passivo (II)	10.275.715,18	10.811.140,04
Passivo Financeiro	3.735.396,61	3.805.140,77
Passivo Permanente	6.540.318,57	7.005.999,27
Total do Passivo	10.275.715,18	10.811.140,04
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	87.754.379,83	75.328.334,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	12.513.845,93	10.588.768,65
Garantias e Contragarantias recebidas	14.661,82	14.661,82
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.978.845,83	2.053.768,55
Direitos Contratuais	8.520.338,28	8.520.338,28
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	12.513.845,93	10.588.768,65
Atos Potenciais Passivos	57.900.270,86	57.544.015,50
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	218.460,60	218.460,60
Obrigações contratuais	57.681.810,26	57.325.554,90
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	57.900.270,86	57.544.015,50
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-45.386.424,93	-46.955.246,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		6.273.876,55	1.753.344,03
0.1.00.077000 RECURSOS ORDINÁRIOS -MITIGAÇÃO EFEITOS FINANCEIROS ENFRENT COVID LC 173 ART5 II		2.004.595,32	0,00
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		3.018,43	3.196,49
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		521.978,34	611.118,23
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		464.892,96	421.345,37
0.1.16.000000 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		57,63	58,18
0.1.17.000000 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		159.591,97	289.799,27
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		62.529,44	421.769,69
0.1.22.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - EDUCAÇÃO		40.867,61	189.210,35
0.1.23.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - SAÚDE		204.538,80	224.964,56
0.1.24.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DA UNIÃO		586.388,22	590.908,26
0.1.26.000000 DEMAIS RECURSOS VINC DESTIN. A SAUDE		154.497,74	0,00
0.1.26.076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE - COVID		105,70	0,00
0.1.27.000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS ASSISTENCIA SOCIAL		22.433,87	19.732,10
0.1.27.076000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A ASSIST SOCIAL - ENFRENTAMENTO COVID		7.767,84	0,00
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		240.541,45	122.109,14
0.1.29.074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID		107.150,74	0,00
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTES E HABITAÇÃO - FETHAB		148.278,17	156.639,15
0.1.33.000000 OUTRAS TRANSF. CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		541.422,10	0,00
0.1.36.000000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		8.334,31	0,00
0.1.37.000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À CESSÃO ONEROSA - PRÉ-SAL - LEI N. 13.885/2019		2.009,60	966.933,55
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		565.383,51	281.932,60
0.1.43.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		67.988,95	6.353,62
0.1.46.000000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO		1.797.009,27	1.126.530,78
0.1.46.074000 SAÚDE - BLOCO DE CUSTEIO - COVID 19		600.288,06	0,00
0.1.47.000000 SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO		639.052,30	1.006.923,37
0.1.47.074000 SAÚDE - BLOCO DE INVESTIMENTO - COVID 19		58.632,00	0,00
0.1.82.078000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS - TRANSF LEI 14017/2020 ALDIR BLANC		258.967,81	0,00
0.1.90.000000 OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS		7,54	0,00
0.1.92.000000 ALIENAÇÃO DE BENS		100.014,63	180.375,42
Total das Fontes de Recursos		15.642.220,86	8.373.244,16

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0