



PÁGINA: 1

ATIVO FINANCEIRO	31.542.684,73	31.196.141,30	PASSIVO FINANCEIRO	9.099.394,89	2.792.045,49
ATIVO PERMANENTE	68.938.964,13	51.171.883,17	PASSIVO PERMANENTE	0,00	5.285,71
SALDO PATRIMONIAL				91.382.253,97	79.570.693,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE
Estado do Mato Grosso
BALANÇO PATRIMONIAL
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 2

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	14.015,21	7.664,24	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	4.355.246,80	3.150.149,24
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	26.916.873,67	7.202.595,78
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	14.015,21	7.664,24	TOTAL	31.272.120,47	10.352.745,02

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	10.832.124,24	11.256.034,60
01 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	567.579,43
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	577.422,19	609.990,76
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	526.999,81	356.177,72
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	21.670,33	8.735,47
17 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	397.173,90	380.225,75
18 - Transferências do FUNDEB - Impostos 70%	1.222.501,28	175.868,81
19 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%	0,00	15.364,48
22 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Educação	950.871,46	604.624,96
23 - Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse - Saúde	203.295,95	257.968,01
24 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União (não relacionados à educação)	1.790.985,24	226.498,15
26 - Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	578.356,37	131.068,67
27 - Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	2.343,30	11.502,30
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	228.937,73	335.427,16
30 - Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	391.534,98	197.316,93
42 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	420.823,10	221.554,37
46 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Cust	4.092.203,49	2.891.197,05
47 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Inve	206.046,47	342.326,37
TOTAL	22.443.289,84	18.589.460,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASNORTE

Estado do Mato Grosso

BALANÇO PATRIMONIAL

Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985

Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 3

Notas Explicativas

- 1 - O Balanço Patrimonial representa os valores consolidados do MUNICIPIO DE BRASNORTE/MT, no exercício financeiro de 2021, composto pela PREFEITURA MUNICIPAL e CAMARA MUNICIPAL;
- 2 - A Conta do Ativo Circulante "Caixa e Equivalente de Caixa" no valor de R\$ 31.542.684,73, registra os valores disponíveis nos bancos na data de 31/12/2021, sendo R\$ 31.542.675,18 da PREFEITURA e R\$ 9,55 da CÂMARA MUNICIPAL;
- 3 - Os valores constantes nas contas do Ativo Circulante "Créditos a Curto Prazo" no valor de R\$ 4.663.166,32, "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo" no valor de R\$ 741.727,00 e no Ativo Não Circulante "Créditos a Longo Prazo" no valor de R\$ 2.590.202,86, totalizando R\$ 7.995.096,18, corresponde aos seguintes registros:
Dívida Ativa: R\$ 2.590.202,86;
Créditos a Receber da União e Estado: R\$ 4.663.166,32;
Adiantamento Concedidos por Transferências: R\$ 603.827,00;
Adiantamento Concedidos para Servidores: R\$ 137.900,00
Total = 7.995.096,18
- 4 - A Conta do Ativo Circulante "Estoques" no valor de R\$ 1.434.654,27 registra os materiais de consumo disponíveis no Departamento de Almoarifado;
- 5 - Os bens Patrimoniais totalizados na conta do Ativo Não Circulante "Imobilizado" no valor de R\$ 59.509.213,68, corresponde a soma das contas do Ativo Não Circulante "Móveis" (R\$ 33.516.687,36) e "Imóveis" (R\$ 34.014.081,17), que possuem seus valores registrados pelo valor de aquisição ou incorporação, no qual, é subtraído o valor da Conta do Ativo Não Circulante "(-) Depreciação, Exaustão e Amortização" (R\$ -8.021.554,85);
- 6 - A Conta "Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo" no valor de R\$ 725.279,88, corresponde a Encargos Patronais sobre folha de pagamento da PREFEITURA (R\$ 697.703,80) e Indenizações/Restituição a Pagar (R\$ 27.576,08), devidamente liquidadas, aguardando pagamento;
- 7 - A conta do Passivo Não Circulante "Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo" no valor de R\$ 478.148,21, corresponde a Restos a Pagar Processados, referente obrigação com fornecedores;
- 8 - A conta do Passivo Circulante "Demais Obrigações a Curto Prazo" no valor de R\$ 662.704,84, corresponde a soma de consignações e retenções, não pagas no exercício;
- 9 - A Conta "Resultado do Exercício" no valor de R\$ 17.048.139,92, corresponde a um resultado superavitário patrimonial do exercício, ou seja, o MUNICIPIO DE BRASNORTE finalizou o exercício de 2021 com um resultado patrimonial positivo, conforme pode ser observado na DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - VPD;
- 10 - A Conta "Resultado de Exercícios Anteriores" no valor de R\$ 81.706.678,05, corresponde a um resultado superavitário acumulado de exercícios anteriores, ou seja, o MUNICIPIO DE BRASNORTE, vem com um resultado patrimonial positivo de exercícios anteriores;
- 11 - A conta "Ajustes de Exerc. Anteriores" no valor de R\$ 139.302,04, corresponde ajustes patrimoniais realizados no exercício, mais que são referentes a fatos de exercícios anteriores;
- 12 - O Montante do Ativo Financeiro no valor de R\$ 31.542.684,73, corresponde o saldo da conta do Ativo Circulante "Caixa e Equivalente de Caixa";
- 13 - O Montante do Passivo Financeiro para fins de cálculo de superávit/déficit financeiros é no valor de R\$ 9.099.394,89, corresponde a soma das seguintes contas:
"Passivo Circulante - "Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo" - Valor R\$ 725.279,88
Passivo Circulante - "Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo" - Valor R\$ 478.148,21;
Passivo Circulante - "Demais Obrigações a Curto Prazo" - Valor R\$ 662.704,84;
Restos a Pagar Não Processados - R\$ 7.233.261,96.
- 14 - O Resultado Financeiro do Exercício é um Superávit Financeiro no montante de R\$ 22.443.289,84, resultado da diferença positiva do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro;
- 15 - A Conta "Garantias e Contra garantias recebidas" no valor de R\$ 14.015,21, corresponde a cauções em vigor emitidos em favor a PREFEITURA, referente garantia contratuais de obras em execução;
- 16 - A Conta "Obrigações Conveniadas e outros instrumentos congêneres" no valor de R\$ 4.355.246,80, corresponde a Contratos de Repasses firmados pela PREFEITURA com diversas entidades, através de SUBVENÇÕES SOCIAIS e CONTRIBUIÇÕES, que ainda não foram transferidas ou prestado contas;
- 17 - A Conta "Obrigações Contratuais" no valor de R\$ 26.916.873,67, corresponde a Contratos Firmados, que ainda estão em execução ou ainda serão executados no exercício seguinte. Esses valores ainda não representam obrigações financeiras a pagar e sim uma perspectiva futura, haja vista que ainda não foram totalmente concluídos ou executados.

EDELO MARCELO FERRARI

Prefeito Municipal

ROSANA DOMICIANO

Tesoureira

IVANISE LUIZA PASSARINI DALLA ROSA

CRC/MT - 009076/02

GIOVAN LUIS BURG

Secretário de Finanças