



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

Data de emissão: 29/04/2021

P. Contas: PCASP-STN

Exercício: 2020

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	23.590.667,66	22.148.315,31	PASSIVO CIRCULANTE	672.902,84	7.578.027,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.634.208,56	22.140.499,85	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.300,00	76.638,37
CREDITOS A CURTO PRAZO			PESSOAL A PAGAR	6.300,00	60.364,53
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		16.273,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.361.368,35	10.130.370,03
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGACOES DE REPARTICAO A OUTROS ENTES		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-43.540,90	7.815,46	PROVISOES A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISOES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A CURTO PRAZO		
			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
			OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-694.765,51	-2.628.980,45



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

Data de emissão: 29/04/2021

ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.561.916,12	34.044.900,11	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	45.492.298,86	49.576.599,32
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	45.492.298,86	49.576.599,32
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO			PESSOAL A PAGAR	942.358,12	942.358,12
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		
CLIENTES			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	44.549.940,74	48.634.241,20
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CREDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS			OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISAO PARA RISCOS CIVEIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS			PROVISAO PARA REPARTICAO DE CREDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES PERMANENTES			PROVISAO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL			OUTRAS PROVISOES A LONGO PRAZO		
PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

Data de emissão: 29/04/2021

			RESULTADO DIFERIDO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES					
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES					
(-)REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
IMOBILIZADO	41.561.916,12	34.044.900,11			
BENS MOVEIS	10.455.612,60	8.288.592,12			
BENS IMOVEIS	31.106.303,52	25.756.307,99			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS					
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMOVEIS					
INTANGIVEL					
SOFTWARES					
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SOFTWARES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMOVEIS					
(-) OUTRAS AMORTIZACOES ACUMULADAS					
			TOTAL DO PASSIVO	46.165.201,70	57.154.627,27
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
			PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
			RESERVAS DE CAPITAL		
			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
			RESERVAS DE LUCROS		
			DEMAIS RESERVAS		
			RESULTADOS ACUMULADOS	18.987.382,08	15.860.570,73
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.202.725,61	539.120,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-961.411,85	16.746.774,90
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-253.931,68	-1.425.324,51
			OUTROS RESULTADOS		
			(-) ACOES/COTAS EM TESOURARIA		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
 Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

Data de emissão: 29/04/2021

(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - SOFTWARES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL - DIREITO DE USO					
(-) OUTRAS REDUCOES AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	18.987.382,08	15.860.570,73
TOTAL	65.152.583,78	56.193.215,42	TOTAL	65.152.583,78	73.015.198,00

ATIVO FINANCEIRO	23.590.667,66	22.148.315,31	PASSIVO FINANCEIRO	26.898.503,15	61.679.212,17
ATIVO PERMANENTE	41.561.916,12	34.044.900,11	PASSIVO PERMANENTE	45.492.298,86	49.576.599,32
SALDO PATRIMONIAL				-7.238.218,23	-55.062.596,07

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	0,52	0,52	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES		
EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS			EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		
EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,52	0,52	TOTAL		

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2020	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2019
ORDINÁRIA		
10010000 - Recursos Ordinários	-8.166.718,80	-18.625.773,71
10900000 - Outros Recursos Não Vinculados	448.252,84	1.336.344,63
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	999.902,00	
15300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	7.430.248,72	16.858.112,43
15400000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo	2.131.606,91	3.736.768,67
16100000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.917,04	24.582,64



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE GUAMARE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2020

Data de emissão: 29/04/2021

19200000 - Recursos de Operações de Crédito	220,79	9.198,01
VINCULADA		
11110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-3.272.562,18	-15.846.987,42
11120000 - Transferências do FUNDEB 60%	-875.186,94	-5.769.497,38
11130000 - Transferências do FUNDEB 40%	2.440.442,33	44.643,58
11150000 - Transferências do FUNDEB 40% - Complementação da União	297,31	14,22
11200000 - Transferência do Salário-Educação	1.117.556,21	1.974.114,36
11210000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	-1.945,41	17.790,07
11220000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	213.130,08	-113.289,72
11230000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (P	-879.551,08	76.989,61
11240000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	-2.918.440,98	802.372,87
11250000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação	50.413,99	268.773,91
11510000 - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	13.849,03	852.471,09
11900000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	29.618,05	122.202,63
12110000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-970.879,77	-18.100.754,84
12120000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais	746.270,34	908.584,23
12130000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	1.976,00	12.105,69
12140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d	-4.852.544,32	-4.367.959,94
12150000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal -	1.772.195,71	694.733,84
12500000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde -Remuneração de Depósitos Bancários	94.850,25	889.766,00
13110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	-1.401.391,09	-6.006.533,98
13900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	670.389,21	-210.596,77
19400000 - Outras vinculações de transferências	-132.290,71	
19900000 - Outras destinações vinculadas de recursos	4.406.274,21	
TOTAL	-885.100,26	-40.411.825,28