

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		50.152.865,30	51.287.570,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.071.565,14	6.336.450,42
Créditos a Curto Prazo		40.876.394,93	39.076.794,35
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		1.979.887,70	2.181.366,29
Estoques		225.017,53	3.692.959,59
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		50.152.865,30	51.287.570,65
Ativo Não Circulante		76.944.147,61	32.570.274,51
Realizável a Longo Prazo		49.107.816,75	5.374.585,29
Créditos a Longo Prazo		49.107.816,75	5.374.585,29
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		27.836.330,86	27.195.689,22
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		76.944.147,61	32.570.274,51
TOTAL DO ATIVO		127.097.012,91	83.857.845,16

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
BALANÇO PATRIMONIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		11.533.219,64	11.759.592,82
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.248.257,48	220.043,09
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.555.938,79	9.260.776,51
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	1.025,31
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.729.023,37	2.277.747,91
Total do Passivo Circulante		11.533.219,64	11.759.592,82
Passivo Não Circulante		225.070.244,55	158.708.399,75
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.195.499,87	3.195.499,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		3.393.808,14	3.498.960,23
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		218.480.936,54	152.013.939,65
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		225.070.244,55	158.708.399,75
Patrimônio Líquido		-109.506.451,28	-86.610.147,41
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		109.506.451,28	86.610.147,41
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		-109.506.451,28	-86.610.147,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		127.097.012,91	83.857.845,16

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	127.096.864,91	68.369.512,68
Ativo Financeiro	9.051.452,84	6.145.231,76
Ativo Permanente	118.045.412,07	62.224.280,92
Total do Ativo	127.096.864,91	68.369.512,68
Passivo (II)	236.478.124,37	12.558.939,00
Passivo Financeiro	14.801.687,96	12.558.939,00
Passivo Permanente	221.676.436,41	0,00
Total do Passivo	236.478.124,37	12.558.939,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-109.381.259,46	55.810.573,68

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	8.492.165,93	0,00
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.058.394,56	0,00
Direitos Contratuais	7.433.771,37	0,00
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	8.492.165,93	0,00
Atos Potenciais Passivos	14.570.066,03	10.558.258,07
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	14.570.066,03	10.558.258,07
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	14.570.066,03	10.558.258,07
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-6.077.900,10	-10.558.258,07

PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
 QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO

DEZEMBRO/2017

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.558.480,67	1.401.288,31
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-57.543,68	0,00
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.087.495,01	730.853,60
0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		21.230,22	-75.895,03
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO		-775.787,30	-2.771.801,99
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		-163.053,51	0,00
0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		188.137,40	-20.586,30
0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		406.237,09	46.879,51
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		532.773,18	110.606,61
0.1.51.000000 RECURSOS DO FUNDO FINANCEIRO		-189.344,85	0,00
0.1.52.000000 RECURSOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO		-242.572,72	0,00
0.1.90.000000 OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		0,00	-11.300,00
0.3.00.000000 RECURSOS ORDINARIOS		110,02	-6.928.628,57
0.3.14.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	505.938,95
0.3.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00	-361.548,24
0.3.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO EM EFETIVO		0,00	-771.921,64
0.3.19.000000 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCACAO BASICA)		0,00	770,37
0.3.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		0,00	671.104,32
0.3.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		0,00	150.403,08
0.3.29.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	76.293,62
Total das Fontes de Recursos		-7.750.799,81	-7.247.543,40