



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	89.736.000,00	111.193.479,17	118.143.096,30	6.949.617,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	21.007.000,00	21.007.000,00	21.708.202,87	701.202,87
Impostos	16.697.000,00	16.697.000,00	19.817.386,01	3.120.386,01
Taxas	4.310.000,00	4.310.000,00	1.890.816,86	-2.419.183,14
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.344.000,00	6.344.000,00	8.526.432,97	2.182.432,97
Contribuições Sociais	5.544.000,00	5.544.000,00	7.834.989,71	-2.290.989,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	691.443,26	-108.556,74
RECEITA PATRIMONIAL	94.300,00	94.300,00	1.147.548,29	1.053.248,29
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	94.300,00	94.300,00	1.147.548,29	1.053.248,29
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.805.000,00	5.847.753,67	6.212.716,07	364.962,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.088.400,00	77.503.125,50	79.034.801,90	1.531.676,40
Transferências Intergovernamentais	57.088.400,00	77.503.125,50	79.031.901,90	1.528.776,40
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.300,00	397.300,00	1.513.394,20	1.116.094,20
Multas e Juros de Mora	172.300,00	172.300,00	1.388,27	-170.911,73
Indenizações e Restituições	225.000,00	225.000,00	1.391.850,36	1.166.850,36
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	120.155,57	329.860,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.580.000,00	11.027.855,90	11.357.716,01	329.860,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	1.580.000,00	11.027.855,90	11.357.716,01	329.860,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	91.316.000,00	122.221.335,07	129.500.812,31	7.279.477,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	91.316.000,00	122.221.335,07	129.500.812,31	7.279.477,24
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	91.316.000,00	122.221.335,07	129.500.812,31	7.279.477,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	7.024.482,10	7.024.482,10	7.024.482,10	0,00
Superávit Financeiro	7.024.482,10	7.024.482,10	7.024.482,10	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	83.302.069,96	117.142.673,80	113.747.000,39	113.364.161,95	108.448.832,08	1.745.543,92
Pessoal e Encargos Sociais	45.700.043,72	51.960.976,38	50.215.432,46	50.215.432,46	48.389.383,34	1.745.543,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.602.026,24	65.181.697,42	63.531.567,93	63.148.729,49	60.059.448,74	1.650.129,49
Despesas de Capital (X)	7.797.930,04	15.961.715,13	15.695.905,20	15.684.874,55	15.143.397,53	265.809,93
Investimentos	7.224.026,07	12.618.429,77	12.456.646,93	12.456.646,33	11.945.217,77	161.782,84
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.782,84
Amortização da Dívida	573.903,97	3.343.285,36	3.239.258,27	3.228.228,22	3.198.179,76	104.027,09
Reserva de Contingência (XI)	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	91.346.000,00	133.350.388,93	129.442.905,59	129.049.036,50	123.592.229,61	3.907.483,34
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	91.346.000,00	133.350.388,93	129.442.905,59	129.049.036,50	123.592.229,61	3.907.483,34
Superávit (XVI)	0,00	0,00	57.906,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	91.346.000,00	133.350.388,93	129.500.812,31	129.049.036,50	123.592.229,61	3.849.576,62



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	72.861,73	1.346.363,87	1.317.469,63	1.317.469,63	101.755,97	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	72.861,73	1.346.363,87	1.317.469,63	1.317.469,63	101.755,97	0,00
Despesas de Capital	0,00	11.602,76	11.602,76	11.602,76	0,00	0,00
Investimentos	0,00	11.602,76	11.602,76	11.602,76	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	72.861,73	1.357.966,63	1.329.072,39	1.329.072,39	101.755,97	0,00



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	1.784.545,14	1.772.687,41	973.208,75	1.109.903,18	1.474.120,62
Pessoal e Encargos Sociais	463.060,00	1.220.688,00	465.905,23	527.445,68	690.397,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.321.485,14	551.999,41	507.303,52	582.457,50	783.723,53
Despesas de Capital	119.907,44	520.372,84	408.768,98	6.186,49	225.324,81
Investimentos	119.907,43	348.672,06	348.672,06	6.186,49	113.720,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	113.720,94
Amortização da Dívida	0,01	171.700,78	60.096,92	0,00	111.603,87
TOTAL	1.904.452,58	2.293.060,25	1.381.977,73	1.116.089,67	1.699.445,43



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		129.500.812,31	99.530.018,84
Ordinária		43.018.033,39	35.423.942,21
Vinculada		86.482.778,92	64.106.076,63
Recursos Vinculados à Educação		30.781.932,63	26.732.561,40
Recursos Vinculados à Saúde		28.492.977,04	25.653.477,20
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		7.967.146,13	5.796.556,83
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		249.256,33	239.093,27
Outras Destinações de Recursos		18.991.466,79	5.684.387,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.927.805,28	3.866.271,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.074.571,76	2.861.444,54
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		853.233,52	1.004.827,00
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		18.413.442,84	16.643.315,45
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		393.869,09	1.357.966,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.456.806,89	2.293.060,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.150.341,45	11.696.735,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		412.425,41	1.295.552,71
Saldo do Exercício Anterior (IV)		13.512.345,80	9.723.752,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.512.345,80	9.723.752,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		166.354.406,23	129.763.358,29



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		129.442.905,59	93.302.673,94
Ordinária		49.787.049,61	36.354.341,64
Vinculada		79.655.855,98	56.948.332,30
Recursos Destinados à Educação		30.143.215,51	19.359.061,79
Recursos Destinados à Saúde		25.799.719,62	26.350.182,23
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		7.677.695,45	6.711.273,69
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		296.443,38	539.366,33
Outras Destinações de Recursos		15.738.782,02	3.988.448,26
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.964.520,84	4.549.084,53
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.964.520,84	4.549.084,53
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.410.618,01	18.399.254,02
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.329.072,39	111.660,36
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.380.249,23	5.877.922,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.458.242,92	11.131.737,62
Outros Pagamentos Extraorçamentários		243.053,47	1.277.933,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		17.536.361,79	13.512.345,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.536.361,79	13.512.345,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		166.354.406,23	129.763.358,29



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	44.217.057,54	1.199.024,15	43.018.033,39	38.109.844,71	2.685.902,50	35.423.942,21
Vinculada	96.033.083,14	9.550.304,22	86.482.778,92	72.674.436,14	8.568.359,51	64.106.076,63
Recursos Vinculados à Educação	39.852.669,37	9.070.736,74	30.781.932,63	34.792.144,67	8.059.583,27	26.732.561,40
Recursos Vinculados à Saúde	28.959.108,56	466.131,52	28.492.977,04	26.056.204,00	402.726,80	25.653.477,20
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.967.146,13	0,00	7.967.146,13	5.796.556,83	0,00	5.796.556,83
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	249.256,33	0,00	249.256,33	239.093,27	0,00	239.093,27
Outras Destinações de Recursos	19.004.902,75	13.435,96	18.991.466,79	5.790.437,37	106.049,44	5.684.387,93
TOTAL	140.250.140,68	10.749.328,37	129.500.812,31	110.784.280,85	11.254.262,01	99.530.018,84



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		30.757.696,54	18.943.978,11
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.861.081,32	10.568.582,32
Créditos a Curto Prazo		10.901.848,68	4.020.703,32
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		4.675.280,47	2.943.763,48
Estoques		2.319.486,07	1.410.928,99
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		30.757.696,54	18.943.978,11
Ativo Não Circulante		424.897.536,69	454.582.813,05
Realizável a Longo Prazo		374.896.562,07	415.573.713,66
Créditos a Longo Prazo		374.896.562,07	415.573.713,66
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		50.000.974,62	39.009.099,39
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		424.897.536,69	454.582.813,05
TOTAL DO ATIVO		455.655.233,23	473.526.791,16



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		10.393.658,18	6.758.954,09
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.640.749,96	1.685.875,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		55.529,78	162.082,95
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.404.636,27	2.332.170,35
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		62.484,54	62.484,54
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		3.230.257,63	2.516.341,18
Total do Passivo Circulante		10.393.658,18	6.758.954,09
Passivo Não Circulante		42.774.808,53	46.142.022,81
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		18.588.544,67	4.933.889,16
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		7.850.627,51	8.512.204,46
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		16.335.636,35	32.695.929,19
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		42.774.808,53	46.142.022,81
Patrimônio Líquido		402.486.766,52	420.625.814,26
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		370.907,21	0,00
Resultados Acumulados		402.115.859,31	420.625.814,26
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		402.486.766,52	420.625.814,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		455.655.233,23	473.526.791,16



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	455.655.233,23	473.526.791,16
Ativo Financeiro	17.536.361,79	13.512.345,80
Ativo Permanente	438.118.871,44	460.014.445,36
Total do Ativo	455.655.233,23	473.526.791,16
Passivo (II)	36.463.747,01	40.617.667,06
Passivo Financeiro	10.658.482,90	7.904.603,36
Passivo Permanente	25.805.264,11	32.713.063,70
Total do Passivo	36.463.747,01	40.617.667,06
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	419.191.486,22	432.909.124,10



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	48.928.265,52	15.527.270,56
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	42.524.077,70	9.123.082,74
Direitos Contratuais	6.404.187,82	6.404.187,82
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	48.928.265,52	15.527.270,56
Atos Potenciais Passivos	267.548.000,10	120.833.014,19
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	948.289,32	948.289,32
Obrigações contratuais	266.599.710,78	119.884.724,87
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	267.548.000,10	120.833.014,19
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-218.619.734,58	-105.305.743,63



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-14.175.205,03	-331.601,27
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-2.240.481,19	-559.187,61
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		158.211,21	0,00
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		4.176.208,69	0,00
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		73.676,48	306.613,83
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		3.299.030,04	0,00
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		361.447,21	355.163,05
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		63.167,83	-1.449.963,39
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		1.261.990,79	0,00
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		71,24	71,24
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		943.714,78	0,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-12.044,38	79.002,48
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		80.256,67	35.246,48
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		71,17	71,17
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.360,95	0,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		1.312.981,23	0,00
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.746.483,92	0,00
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		771.233,78	0,00
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		284.466,56	537.460,91
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		-1.370,55	0,00
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		1.932.689,42	62.647,56
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12,66	12,66
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		65.952,06	23.968,71
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		693.625,25	2.181,99
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		181.454,33	562.181,90
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		4.518.817,69	0,00
801 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		145.647,50	435.046,78
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.097,50	62.647,56
Total das Fontes de Recursos		6.667.567,81	121.564,05



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	275.164.916,33	598.066.412,68
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	82.750.348,94	97.578.302,45
Contribuições	20.029.681,24	5.597.961,81
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	6.212.716,07	4.789.039,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.525.965,59	19.718.657,23
Transferências e Delegações Recebidas	104.167.428,19	79.682.244,90
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.198.821,96	14.560.868,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.279.954,34	376.139.338,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	275.164.916,33	598.066.412,68
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	287.742.681,02	319.060.195,99
Pessoal e Encargos	43.778.496,14	40.789.800,19
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.278.047,46	5.886.515,26
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.471.381,57	29.209.956,19
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	44.654,62	4.055.567,58
Transferências e Delegações Concedidas	13.944.997,30	12.306.893,17
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	148.279.279,16	212.717.640,19
Tributárias	839.684,99	817.738,36
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.106.139,78	13.276.085,05
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	287.742.681,02	319.060.195,99
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-12.577.764,69	279.006.216,69



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	79.320.257,09	54.964.936,03
Taxas	3.430.091,85	42.613.366,42
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.750.348,94	97.578.302,45
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	19.338.237,98	5.475.166,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	691.443,26	122.795,04
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	20.029.681,24	5.597.961,81
NOTA III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens Direitos e Prestação de Serviços	6.212.716,07	4.789.039,29
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	6.212.716,07	4.789.039,29
NOTA IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	24.019.595,80	18.379.459,52
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.506.369,79	1.339.197,71
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	25.525.965,59	19.718.657,23
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	5.210.485,22	3.788.712,51
Transferências Intergovernamentais	98.956.942,97	75.356.607,88
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	536.924,51
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	104.167.428,19	79.682.244,90
NOTA VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	82.732,29	0,00
Desincorporação de Passivos	1.116.089,67	14.560.868,21
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.198.821,96	14.560.868,21
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	130.521,35	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	30.452.142,92	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.697.290,07	376.139.338,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	35.279.954,34	376.139.338,79
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	37.022.199,35	36.245.115,40
Encargos Patronais	6.756.296,79	4.537.028,21
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	7.656,58
Pessoal e Encargos	43.778.496,14	40.789.800,19



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	6.272.641,21	4.939.702,86
Pensões	965.806,25	883.246,44
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	20.694,27
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	39.600,00	42.871,69
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.278.047,46	5.886.515,26
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	748.781,48	729.670,09
Serviços	55.164.135,63	28.462.610,49
Depreciação Amortização e Exaustão	1.558.464,46	17.675,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	57.471.381,57	29.209.956,19
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	30.048,46
Juros e Encargos de Mora	44.654,62	116.371,03
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	3.909.148,09
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	44.654,62	4.055.567,58
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	4.964.520,84	4.573.701,09
Transferências Intergovernamentais	8.567.325,06	7.648.570,72
Transferências a Instituições Privadas	192.500,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	208.606,44	80.417,50
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	12.044,96	4.203,86
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.944.997,30	12.306.893,17
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	189.449,56	1.108.417,69
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	654,60
Incorporação de Passivos	15.628.349,20	4.531.800,10
Desincorporação de Ativos	132.461.480,40	207.076.767,80
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	148.279.279,16	212.717.640,19
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	20.626,38
Contribuições	839.684,99	797.111,98
Total de VPD Tributárias	839.684,99	817.738,36
NOTA XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
NOTA XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	14.091.850,08	12.056.671,03
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.014.289,70	1.219.414,02
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	16.106.139,78	13.276.085,05



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	125.069.336,47	105.436.947,33
Receita Tributária	21.708.202,87	20.157.355,85
Receita de Contribuições	691.443,26	122.795,04
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.212.716,07	4.784.728,73
Remuneração das Disponibilidades	1.024.558,98	209.060,79
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.504.227,09	708.689,49
Transferências recebidas	79.034.801,90	65.701.876,40
Outros Ingressos Operacionais	14.893.386,30	13.752.441,03
Desembolsos	118.354.576,89	97.249.634,32
Pessoal e demais despesas	99.368.413,27	80.154.288,96
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.748.736,60	2.165.254,15
Outros desembolsos operacionais	15.237.427,02	14.930.091,21
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	6.714.759,58	8.187.313,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	11.357.716,01	2.048.955,71
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	11.357.716,01	2.048.955,71
Desembolsos	12.305.217,58	5.846.142,94
Aquisição de ativo não circulante	12.305.217,58	5.846.142,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-947.501,57	-3.797.187,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	3.258.276,68	605.849,94
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	3.258.276,68	605.849,94
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-3.258.276,68	-605.849,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	9.904.570,54	6.120.294,70
Caixa e Equivalente de caixa final	12.413.551,87	9.904.570,54



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	79.034.801,90	65.701.876,40
Intergovernamentais	64.296.206,33	51.578.171,27
da União	34.976.784,62	30.402.328,10
de Estados e Distrito Federal	29.319.421,71	21.175.843,17
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	14.738.595,57	14.123.705,13
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.697.974,34	2.189.870,71
Intergovernamentais	152.729,64	80.417,50
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	152.729,64	80.417,50
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.352.744,70	2.074.572,78
Outras transferências concedidas	192.500,00	34.880,43



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	3.650.380,50	2.702.069,58
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	24.793.232,63	16.790.534,85
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.571.704,53	3.454.044,14
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	24.478.954,65	26.647.540,16
Trabalho	0,00	0,00
Educação	24.544.458,21	17.898.232,73
Cultura	725.830,19	67.700,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.768.598,17	3.207.771,13
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.372.841,38	4.529.451,18
Gestão Ambiental	27.578,90	0,00
Ciência e Tecnologia	158.742,79	328.615,20
Agricultura	2.879.471,50	1.387.140,08
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	279.487,70	64.128,01
Transporte	3.542.812,65	2.713.411,63
Desporto e Lazer	574.319,47	372.568,10
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	99.368.413,27	80.163.206,79



PREFEITURA DE CHAPADA DOS GUIMARAES MT
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2022

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00