



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	108.265.150,00	144.654.163,76	140.397.676,91	-4.256.486,85
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.130.000,00	37.000.961,19	29.895.269,69	-7.105.691,50
Impostos	20.050.000,00	32.920.961,19	27.534.911,80	-5.386.049,39
Taxas	4.080.000,00	4.080.000,00	2.360.357,89	-1.719.642,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.863.000,00	11.863.000,00	7.115.793,69	-4.747.206,31
Contribuições Sociais	11.063.000,00	11.063.000,00	6.787.067,46	-4.275.932,54
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	328.726,23	-471.273,77
RECEITA PATRIMONIAL	12.570,00	12.570,00	2.081.429,71	2.068.859,71
Receitas Imobiliária	0,00	0,00	305.990,00	305.990,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.570,00	12.570,00	1.775.439,71	1.762.869,71
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	5.998.930,00	6.864.620,00	6.770.015,21	-94.604,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.860.650,00	86.513.012,57	94.144.560,52	7.631.547,95
Transferências Intergovernamentais	63.860.650,00	86.513.012,57	94.144.560,52	7.631.547,95
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	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.400.000,00	2.400.000,00	390.608,09	-2.009.391,91
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	3.771,17	3.771,17
Indenizações e Restituições	200.000,00	200.000,00	270.704,55	70.704,55
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.200.000,00	2.200.000,00	116.132,37	-2.083.867,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.511.000,00	10.481.469,45	8.679.111,96	-1.802.357,49
OPERAÇÕES DE CREDITO	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
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	2.511.000,00	10.481.469,45	8.679.111,96	-1.802.357,49
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II)	110.776.150,00	155.135.633,21	149.076.788,87	-6.058.844,34
OPERAÇÕES DE CREDITO/ 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)	110.776.150,00	155.135.633,21	149.076.788,87	-6.058.844,34
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	8.556.970,11	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	110.776.150,00	155.135.633,21	157.633.758,98	2.498.125,77
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	14.198.964,90	14.198.964,90	14.198.964,90	0,00
Superávit Financeiro	14.198.964,90	14.198.964,90	14.198.964,90	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/2023

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)	93.124.074,22	144.692.403,70	135.522.397,83	134.445.779,02	125.069.611,06	9.170.005,87
Pessoal e Encargos Sociais	53.576.529,51	56.947.755,10	54.871.852,35	54.871.852,35	51.447.222,20	2.075.902,75
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	39.547.544,71	87.744.648,60	80.650.545,48	79.573.926,67	73.622.388,86	7.094.103,12
Despesas de Capital (X)	14.750.575,78	22.600.694,41	22.111.361,15	22.111.361,15	20.325.417,30	489.333,26
Investimentos	12.572.412,94	17.887.394,41	17.464.802,83	17.464.802,83	17.112.366,49	422.591,58
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.178.162,84	4.713.300,00	4.646.558,32	4.646.558,32	3.213.050,81	66.741,68
Reserva de Contingência (XI)	2.901.500,00	2.041.500,00	0,00	0,00	0,00	2.041.500,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	110.776.150,00	169.334.598,11	157.633.758,98	156.557.140,17	145.395.028,36	11.700.839,13
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)	110.776.150,00	169.334.598,11	157.633.758,98	156.557.140,17	145.395.028,36	11.700.839,13
Superávit (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	110.776.150,00	169.334.598,11	157.633.758,98	156.557.140,17	145.395.028,36	11.700.839,13



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

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	0,00	383.715,76	304.197,84	304.197,82	69.562,53	9.955,41
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	877,32	877,32	877,32	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	382.838,44	303.320,52	303.320,50	69.562,53	9.955,41
Despesas de Capital	0,00	11.030,65	0,00	0,00	11.030,65	0,00
Investimentos	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	11.030,05	0,00	0,00	11.030,05	0,00
TOTAL	0,00	394.746,41	304.197,84	304.197,82	80.593,18	9.955,41



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

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	1.474.120,62	4.914.452,55	3.729.795,72	43.532,79	2.615.244,66
Pessoal e Encargos Sociais	690.397,09	1.825.171,80	1.129.382,10	24.894,41	1.361.292,38
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	783.723,53	3.089.280,75	2.600.413,62	18.638,38	1.253.952,28
Despesas de Capital	225.324,81	541.477,02	511.061,88	59.220,71	196.519,24
Investimentos	113.720,94	511.428,56	511.061,88	59.220,71	54.866,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	54.866,91
Amortização da Dívida	111.603,87	30.048,46	0,00	0,00	141.652,33
TOTAL	1.699.445,43	5.455.929,57	4.240.857,60	102.753,50	2.811.763,90



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		149.076.788,87	129.500.812,31
Ordinária		80.430.011,80	43.018.033,39
Vinculada		68.646.777,07	86.482.778,92
Recursos Vinculados à Educação		29.977.341,56	30.781.932,63
Recursos Vinculados à Saúde		12.263.323,25	28.492.977,04
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		7.695.245,49	7.967.146,13
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.255.759,02	249.256,33
Outras Destinações de Recursos		17.455.107,75	18.991.466,79
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.496.509,11	4.927.805,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.529.944,73	4.074.571,76
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.966.564,38	853.233,52
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		28.695.592,58	18.413.442,84
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.076.618,81	394.746,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.162.111,81	5.455.929,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.290.056,18	12.150.341,45
Outros Recebimentos Extraorçamentários		2.166.805,78	412.425,41
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I + II + III + IV)		201.805.252,35	166.354.406,23



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		157.633.758,98	129.442.905,59
Ordinária		58.281.586,82	49.787.049,61
Vinculada		99.352.172,16	79.655.855,98
Recursos Destinados à Educação		44.896.541,02	30.143.215,51
Recursos Destinados à Saúde		28.635.438,86	25.799.719,62
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		9.227.387,48	7.677.695,45
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		719.425,92	296.443,38
Outras Destinações de Recursos		15.873.378,88	15.738.782,02
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.358.434,11	4.964.520,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.358.434,11	4.964.520,84
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)		19.151.340,86	14.410.618,01
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		304.197,82	1.327.343,89
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		4.240.857,60	1.381.977,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.675.133,80	11.458.242,92
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.931.151,64	243.053,47
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		18.661.718,40	17.536.361,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.661.718,40	17.536.361,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		201.805.252,35	166.354.406,23



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

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	94.215.005,84	13.784.994,04	80.430.011,80	44.217.057,54	1.199.024,15	43.018.033,39
Vinculada	68.646.777,07	0,00	68.646.777,07	96.033.083,14	9.550.304,22	86.482.778,92
Recursos Vinculados à Educação	29.977.341,56	0,00	29.977.341,56	39.852.669,37	9.070.736,74	30.781.932,63
Recursos Vinculados à Saúde	12.263.323,25	0,00	12.263.323,25	28.959.108,56	466.131,52	28.492.977,04
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	7.695.245,49	0,00	7.695.245,49	7.967.146,13	0,00	7.967.146,13
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.255.759,02	0,00	1.255.759,02	249.256,33	0,00	249.256,33
Outras Destinações de Recursos	17.455.107,75	0,00	17.455.107,75	19.004.902,75	13.435,96	18.991.466,79
TOTAL	162.861.782,91	13.784.994,04	149.076.788,87	140.250.140,68	10.749.328,37	129.500.812,31



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		32.874.771,84	30.757.696,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.179.513,92	12.861.081,32
Créditos a Curto Prazo		11.230.282,66	10.901.848,68
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		5.482.204,48	4.675.280,47
Estoques		2.982.770,78	2.319.486,07
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		32.874.771,84	30.757.696,54
Ativo Não Circulante		81.879.357,04	424.897.536,69
Realizável a Longo Prazo		13.392.538,55	374.896.562,07
Créditos a Longo Prazo		13.392.538,55	374.896.562,07
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		68.486.818,49	50.000.974,62
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		81.879.357,04	424.897.536,69
TOTAL DO ATIVO		114.754.128,88	455.655.233,23



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		18.815.173,92	10.392.780,86
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.210.524,59	2.639.872,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		55.529,78	55.529,78
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.446.722,07	4.404.636,27
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		5.039.912,94	3.230.257,63
Total do Passivo Circulante		18.815.173,92	10.392.780,86
Passivo Não Circulante		45.675.452,33	42.774.808,53
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		16.542.818,22	18.588.544,67
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		6.855.870,54	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		5.941.127,22	7.850.627,51
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		16.335.636,35	16.335.636,35
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		45.675.452,33	42.774.808,53
Patrimônio Líquido		50.263.502,63	402.487.643,84
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		810.803,16	370.907,21
Resultados Acumulados		49.452.699,47	402.116.736,63
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		50.263.502,63	402.487.643,84
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		114.754.128,88	455.655.233,23



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	114.754.128,88	455.655.233,23
Ativo Financeiro	18.663.138,49	17.537.781,88
Ativo Permanente	96.090.990,39	438.117.451,35
Total do Ativo	114.754.128,88	455.655.233,23
Passivo (II)	65.577.200,45	53.551.305,75
Passivo Financeiro	19.846.218,34	10.720.967,44
Passivo Permanente	45.730.982,11	42.830.338,31
Total do Passivo	65.577.200,45	53.551.305,75
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	49.176.928,43	402.103.927,48



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	76.635.393,46	67.845.254,29
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	70.287.273,84	61.441.066,47
Direitos Contratuais	6.348.119,62	6.404.187,82
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	76.635.393,46	67.845.254,29
Atos Potenciais Passivos	286.264.743,99	206.407.558,93
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	948.289,32	948.289,32
Obrigações contratuais	285.316.454,67	205.459.269,61
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	286.264.743,99	206.407.558,93
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-209.629.350,53	-138.562.304,64



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
500 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS		-14.010.138,39	-6.800.601,36
502 RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS		1.732,63	0,00
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-3.739.613,32	-1.164.481,19
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO		668.745,73	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		114.570,52	0,00
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		107.387,47	0,00
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-485.388,96	158.211,21
571 TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		1.447.792,72	4.176.208,69
575 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO		46.906,88	73.676,48
599 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		738.490,69	0,00
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		1.790.222,75	-462.969,96
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO D		182.531,21	165.447,21
602 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS		63.167,83	63.167,83
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIO		96.883,08	0,00
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		762.598,96	-227.009,21
631 TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		71,24	71,24
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		-88.967,22	-88.967,22
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		-45.022,72	-12.044,38
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		657.448,61	80.256,67
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		71,17	71,17
669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.360,95	24.360,95
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		545.073,20	1.312.981,23
701 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.791.877,21	2.746.483,92
704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		511.233,78	771.233,78
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		122.441,36	0,00
707 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020		284.466,56	284.466,56
710 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS		142,15	-45,59
711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		704.010,38	109.689,42
749 OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		12,66	12,66
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		68.849,74	65.952,06
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		923.182,98	693.625,25
759 RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS		39.524,19	181.454,33
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		5.463.396,04	4.518.817,69
801 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		-1.457.460,17	145.647,50
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		5.309,60	0,00
899 OUTROS RECURSOS VINCULADOS		481.008,64	1.097,50
Total das Fontes de Recursos		-1.183.079,85	6.816.814,44



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	263.056.998,16	275.164.916,33
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	52.504.184,49	82.750.348,94
Contribuições	8.031.512,67	20.029.681,24
Exploração e Venda de Bens Serviços e Direitos	7.076.005,21	6.212.716,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	72.146.172,78	25.525.965,59
Transferências e Delegações Recebidas	119.755.233,39	104.167.428,19
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.159.917,94	1.198.821,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	383.971,68	35.279.954,34
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	263.056.998,16	275.164.916,33
Pessoal e Encargos	46.003.650,40	43.777.618,82
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.897.579,06	7.278.047,46
Uso de Bens Serviços e Consumo de Capital Fixo	77.522.429,85	57.471.381,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	11.624,47	44.654,62
Transferências e Delegações Concedidas	16.240.369,64	13.944.997,30
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	464.122.291,75	148.279.279,16
Tributárias	424.685,84	839.684,99
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.058.508,36	16.106.139,78
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	615.281.139,37	287.741.803,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-352.224.141,21	-12.576.887,37



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos	50.023.937,93	79.320.257,09
Taxas	2.480.246,56	3.430.091,85
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	52.504.184,49	82.750.348,94
NOTA II - CONTRIBUIÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições Sociais	7.702.786,44	19.338.237,98
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	328.726,23	691.443,26
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	8.031.512,67	20.029.681,24
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	7.076.005,21	6.212.716,07
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.076.005,21	6.212.716,07
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	69.612.956,14	24.019.595,80
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.533.216,64	1.506.369,79
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	72.146.172,78	25.525.965,59
NOTA V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	7.589.577,47	5.210.485,22
Transferências Intergovernamentais	112.165.655,92	98.956.942,97
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	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	119.755.233,39	104.167.428,19
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	2.391.720,64	82.732,29
Desincorporação de Passivos	768.197,30	1.116.089,67
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.159.917,94	1.198.821,96
NOTA VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VPA a classificar	113.015,84	130.521,35
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	0,00	30.452.142,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	270.955,84	4.697.290,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	383.971,68	35.279.954,34
NOTA VIII - PESSOAL E ENCARGOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Remuneração a Pessoal	39.471.255,85	37.022.199,35
Encargos Patronais	6.532.394,55	6.755.419,47
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	46.003.650,40	43.777.618,82



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aposentadorias e Reformas	7.724.032,16	6.272.641,21
Pensões	1.147.810,90	965.806,25
Benefícios de Prestação Continuada	3.636,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.100,00	39.600,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.897.579,06	7.278.047,46
NOTA X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de Material de Consumo	14.076.656,12	748.781,48
Serviços	62.286.200,79	55.164.135,63
Depreciação Amortização e Exaustão	1.159.572,94	1.558.464,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	77.522.429,85	57.471.381,57
NOTA XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	11.624,47	44.654,62
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
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	11.624,47	44.654,62
NOTA XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Intragovernamentais	6.358.434,11	4.964.520,84
Transferências Intergovernamentais	9.341.983,44	8.567.325,06
Transferências a Instituições Privadas	228.250,00	192.500,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	311.702,09	208.606,44
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	12.044,96
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	16.240.369,64	13.944.997,30
NOTA XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	452.681.399,90	189.449,56
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	7.755.746,86	15.628.349,20
Desincorporação de Ativos	3.685.144,99	132.461.480,40
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	464.122.291,75	148.279.279,16
NOTA XIV - TRIBUTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	424.685,84	839.684,99
Total de VPD Tributárias	424.685,84	839.684,99
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	0,00	14.091.850,08
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.058.508,36	2.014.289,70
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.058.508,36	16.106.139,78



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	161.139.690,22	135.471.382,86
Receita Tributária	29.895.269,69	21.708.202,87
Receita de Contribuições	7.115.793,69	8.526.432,97
Receita Patrimonial	305.990,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	6.770.015,21	6.212.716,07
Remuneração das Disponibilidades	1.775.439,71	1.147.548,29
Outras Receitas Derivadas e Originárias	390.608,09	1.513.394,20
Transferências recebidas	94.144.560,52	79.034.801,90
Outros Ingressos Operacionais	20.742.013,31	17.328.286,56
Desembolsos	148.203.680,16	127.241.588,62
Pessoal e demais despesas	125.296.749,25	106.988.996,31
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	3.806.855,35	3.749.060,66
Outros desembolsos operacionais	19.100.075,56	16.503.531,65
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.936.010,06	8.229.794,24
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	8.679.111,96	11.357.716,01
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	8.679.111,96	11.357.716,01
Desembolsos	17.623.428,37	12.305.217,58
Aquisição de ativo não circulante	17.538.007,24	12.305.217,58
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	85.421,13	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-8.944.316,41	-947.501,57
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	2.866.337,04	3.258.276,68
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	2.866.337,04	3.258.276,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-2.866.337,04	-3.258.276,68
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.125.356,61	4.024.015,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	17.536.361,79	13.512.345,80
Caixa e Equivalente de caixa final	18.661.718,40	17.536.361,79



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	94.144.560,52	79.034.801,90
Intergovernamentais	77.384.198,63	64.296.206,33
da União	40.906.767,05	34.976.784,62
de Estados e Distrito Federal	36.477.431,58	29.319.421,71
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	16.760.361,89	14.738.595,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	3.806.855,35	3.749.060,66
Intergovernamentais	260.013,00	153.053,70
a União	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	260.013,00	153.053,70
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	3.265.584,91	3.352.744,70
Outras transferências concedidas	281.257,44	243.262,26



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	4.113.212,79	3.650.380,50
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	26.589.231,18	24.793.232,63
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	3.876.544,03	3.571.704,53
Previdência Social	9.188.017,22	7.620.047,87
Saúde	25.911.639,90	24.626.758,82
Trabalho	0,00	0,00
Educação	29.716.771,08	24.544.458,21
Cultura	3.759.863,26	725.830,19
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.588.509,50	4.768.598,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.818.847,84	5.372.841,38
Gestão Ambiental	6.040,00	27.578,90
Ciência e Tecnologia	273.153,75	158.742,79
Agricultura	3.025.646,90	2.879.471,50
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	149.418,50	279.487,70
Transporte	5.676.351,73	3.542.812,65
Desporto e Lazer	603.501,57	574.319,47
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	125.296.749,25	107.136.265,31



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2023

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