



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

DEZEMBRO/2019

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		10.653.140,27	6.910.118,05
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.841.891,90	6.041.798,69
Créditos a Curto Prazo		4.811.248,37	868.319,36
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.653.140,27	6.910.118,05
Ativo Não Circulante		99.312.957,30	99.117.248,30
Realizável a Longo Prazo		71.784.802,59	74.016.808,57
Créditos a Longo Prazo		71.784.802,59	74.016.808,57
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		27.528.154,71	25.100.439,73
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		99.312.957,30	99.117.248,30
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>109.966.097,57</b>	<b>106.027.366,35</b>



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

DEZEMBRO/2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		11.940.701,04	9.786.985,38
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		4.428.650,20	2.848.966,19
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		313.580,05	209.097,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.821.729,16	4.391.829,16
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		111.166,49	111.166,49
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.265.575,14	2.225.926,08
Total do Passivo Circulante		11.940.701,04	9.786.985,38
Passivo Não Circulante		10.117.191,70	10.083.190,27
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.195.499,87	3.195.499,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		249.547,79	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		6.672.144,04	6.887.690,40
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		10.117.191,70	10.083.190,27
Patrimônio Líquido		87.908.204,83	86.157.190,70
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		87.908.204,83	86.157.190,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		87.908.204,83	86.157.190,70
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>109.966.097,57</b>	<b>106.027.366,35</b>



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	109.966.097,57	106.027.366,35
Ativo Financeiro	5.841.891,90	6.041.798,69
Ativo Permanente	104.124.205,67	99.985.567,66
Total do Ativo	109.966.097,57	106.027.366,35
Passivo (II)	17.324.836,13	9.476.321,43
Passivo Financeiro	13.879.788,47	9.476.321,43
Passivo Permanente	3.445.047,66	0,00
Total do Passivo	17.324.836,13	9.476.321,43
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	92.641.261,44	96.551.044,92



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

DEZEMBRO/2019

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	6.546.119,62	6.348.119,62
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	198.000,00	0,00
Direitos Contratuais	6.348.119,62	6.348.119,62
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.546.119,62	6.348.119,62
Atos Potenciais Passivos	73.032.099,44	58.865.855,75
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	948.289,32	948.289,32
Obrigações contratuais	72.083.810,12	57.917.566,43
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	73.032.099,44	58.865.855,75
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-66.485.979,82</b>	<b>-52.517.736,13</b>



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

DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-8.387.512,81	-9.408.663,67
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-382.745,76	83.501,68
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-601.328,09	268.958,35
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		-513.123,65	1.409.266,59
0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		276.733,88	120.950,52
0.1.16.000000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		12.410,10	0,05
0.1.17.000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		4.764,03	171.895,84
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO)		-518.748,83	9,21
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		-152.026,05	-12.672,56
0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		201.790,88	195.855,28
0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		395.523,17	365.485,09
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		464.537,12	482.079,22
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		6.297,25	164.497,03
0.1.37.000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO - CESSAO ONEROSA		725.200,16	0,00
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		44.469,14	41.903,50
0.1.43.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		29.406,90	0,00
0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		-273.211,88	0,00
0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS		285.372,27	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>		<b>-8.382.192,17</b>	<b>-6.116.933,87</b>