



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		9.909.076,22	20.378.087,96
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.053.742,05	6.362.787,74
Créditos a Curto Prazo		3.022.889,41	11.706.729,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		832.444,76	2.308.570,39
Estoques		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		9.909.076,22	20.378.087,96
Ativo Não Circulante		165.907.979,31	106.080.057,91
Realizável a Longo Prazo		136.967.681,57	75.028.263,03
Créditos a Longo Prazo		136.967.681,57	75.028.263,03
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		28.940.297,74	31.051.794,88
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		165.907.979,31	106.080.057,91
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>175.817.055,53</b>	<b>126.458.145,87</b>



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		17.398.040,89	13.135.178,76
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		6.575.652,46	4.579.993,03
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		231.318,12	313.580,05
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		7.510.643,07	5.448.150,20
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		120.237,82	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		2.960.189,42	2.682.288,99
Total do Passivo Circulante		17.398.040,89	13.135.178,76
Passivo Não Circulante		12.997.207,64	28.232.309,37
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.709.667,92	3.195.499,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		22.165,02	249.547,79
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		9.265.374,70	6.672.144,04
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	18.115.117,67
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		12.997.207,64	28.232.309,37
Patrimônio Líquido		145.092.305,48	85.090.657,74
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		145.092.305,48	85.090.657,74
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		145.092.305,48	85.090.657,74
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>175.487.554,01</b>	<b>126.458.145,87</b>



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	175.817.055,53	126.458.145,87
Ativo Financeiro	6.886.186,81	8.671.358,13
Ativo Permanente	168.930.868,72	117.786.787,74
Total do Ativo	175.817.055,53	126.458.145,87
Passivo (II)	22.725.090,25	31.098.843,01
Passivo Financeiro	19.507.425,36	12.734.177,55
Passivo Permanente	3.217.664,89	18.364.665,46
Total do Passivo	22.725.090,25	31.098.843,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	153.091.965,28	95.359.302,86



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	7.459.319,62	6.546.119,62
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.111.200,00	198.000,00
Direitos Contratuais	6.348.119,62	6.348.119,62
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	7.459.319,62	6.546.119,62
Atos Potenciais Passivos	87.762.716,08	75.052.882,46
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	948.289,32	948.289,32
Obrigações contratuais	86.814.426,76	74.104.593,14
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	87.762.716,08	75.052.882,46
<b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS</b>	<b>-80.303.396,46</b>	<b>-68.506.762,84</b>



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

CONSOLIDADO  
DEZEMBRO/2020

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-13.307.777,21	-8.387.512,81
0.1.00.077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		1.261.860,16	0,00
0.1.00.080000 APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM (MP N. 938/20)		1.124.356,40	0,00
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		884.524,16	-382.745,76
0.1.01.077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		78.089,54	0,00
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-1.342.381,64	-601.328,09
0.1.02.077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		289.514,70	0,00
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		-136.466,96	-513.123,65
0.1.15.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		474.683,20	276.733,88
0.1.16.000000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		7.551,65	12.410,10
0.1.17.000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		184.871,12	4.764,03
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO)		-2.026.479,45	-518.748,83
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		-226.476,13	-152.026,05
0.1.21.000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO ASSISTÊNCIA SOCIAL		71,17	0,00
0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		356.922,11	201.790,88
0.1.23.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE		71,24	0,00
0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		895.523,34	395.523,17
0.1.26.076000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO I PARA SAÚDE		202.039,32	0,00
0.1.27.076000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO I PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		41.069,99	0,00
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		381.929,33	464.537,12
0.1.29.074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - COVID-19		28.218,22	0,00
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		3.294,82	6.297,25
0.1.37.000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO - CESSAO ONEROSA		725.200,16	725.200,16
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		743.947,69	44.469,14
0.1.43.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		37.909,42	29.406,90
0.1.46.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		-3.163.876,14	-273.211,88
0.1.46.074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID19		-58.523,93	0,00
0.1.47.000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIMENTOS		-13.696,98	285.372,27
0.1.82.078000 TRANSF. DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAS (LEI. 14017/2020)		35.939,12	0,00
0.3.29.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		-19.565,00	0,00
0.3.37.000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO - CESSAO ONEROSA		-567.216,51	0,00
0.3.47.000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FEDERAL		-350,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-13.105.223,09	-8.382.192,17