



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

DEZEMBRO/2021

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		134.498.476,02	8.905.516,74
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.477.433,43	6.043.186,55
Créditos a Curto Prazo		125.021.042,59	2.862.330,19
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		134.498.476,02	8.905.516,74
Ativo Não Circulante		443.932.221,90	165.907.979,31
Realizável a Longo Prazo		408.995.123,90	136.967.681,57
Créditos a Longo Prazo		408.995.123,90	136.967.681,57
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		34.937.098,00	28.940.297,74
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		443.932.221,90	165.907.979,31
TOTAL DO ATIVO		578.430.697,92	174.813.496,05



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

DEZEMBRO/2021

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		4.911.731,98	16.723.982,93
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.156.242,14	5.863.284,64
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		162.082,45	231.318,12
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.838.722,53	7.558.133,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		62.484,54	120.237,82
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		1.692.200,32	2.951.008,62
Total do Passivo Circulante		4.911.731,98	16.723.982,93
Passivo Não Circulante		13.428.959,11	12.997.207,64
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		4.916.754,65	3.709.667,92
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	22.165,02
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		8.512.204,46	9.265.374,70
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		13.428.959,11	12.997.207,64
Patrimônio Líquido		560.090.006,83	145.092.305,48
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		560.090.006,83	145.092.305,48
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		560.090.006,83	145.092.305,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		578.430.697,92	174.813.496,05



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

DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	578.430.697,92	174.813.496,05
Ativo Financeiro	9.477.433,43	6.043.186,55
Ativo Permanente	568.953.264,49	168.770.309,50
Total do Ativo	578.430.697,92	174.813.496,05
Passivo (II)	9.148.634,69	16.394.407,01
Passivo Financeiro	4.746.048,09	16.372.241,99
Passivo Permanente	4.402.586,60	22.165,02
Total do Passivo	9.148.634,69	16.394.407,01
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	569.282.063,23	158.419.089,04



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

DEZEMBRO/2021

NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	15.471.202,36	7.459.319,62
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	9.123.082,74	1.111.200,00
Direitos Contratuais	6.348.119,62	6.348.119,62
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	15.471.202,36	7.459.319,62
Atos Potenciais Passivos	89.852.063,56	65.100.388,13
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	948.289,32
Obrigações contratuais	89.852.063,56	64.152.098,81
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	89.852.063,56	65.100.388,13
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-74.380.861,20	-57.641.068,51



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

DEZEMBRO/2021

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		1.010.328,06	-13.307.777,21
0100077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		1.405.389,49	1.261.860,16
0100080000 APOIO FINANCEIRO PRESTADO PELA UNIÃO AOS ENTES FEDERATIVOS QUE RECEBEM DO FPM (MP N. 938/20)		0,00	1.124.356,40
0100082000 LEI COMPLEMENTAR 176/2020		366.020,00	0,00
0101000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		-331.601,27	884.524,16
0101077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		0,00	78.089,54
0102000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		-3.577.287,93	-1.342.381,64
0102077000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO II PARA MITIGAÇÃO.		-1.142,99	289.514,70
0114000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		583.332,27	-136.466,96
0115000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		382.287,38	474.683,20
0116000000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		23.968,71	7.551,65
0117000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		2.181,99	184.871,12
0118000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 60% (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO)		-883.014,15	-2.026.479,45
0119000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		357.060,16	-226.476,13
0121000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL		71,17	71,17
0122000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		306.613,83	356.922,11
0123000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE		71,24	71,24
0124000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		1.857.420,42	895.523,34
0126000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS DESTINADOS A SAUDE		252.994,35	0,00
0126076000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO I PARA SAÚDE		202.039,32	202.039,32
0127076000 COVID 19 - INSTITUÍDO PELA LEI 173/2020, DE 27/5/2020, ART. 5º, INCISO I PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		82.427,24	41.069,99
0129000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		88.519,10	381.929,33
0129074000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS – COVID-19		-9.516,62	28.218,22
0130000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		562.181,90	3.294,82
0133000000 CONVENIOS OU CONTRATOS DE REPASSE DO ESTADO		100.000,00	0,00
0137000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO - CESSAO ONEROSA		12,66	725.200,16
0142000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		1.076.267,42	743.947,69
0142074000 AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS - COVID 19		432.000,00	0,00
0143000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		35.246,48	37.909,42
0146000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUSTEIO		-2.060.813,02	-3.163.876,14
0146070000 EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		-717.399,39	0,00
0146074000 AÇÕES DE SAUDE PARA O ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS - COVID19		63.167,83	-58.523,93
0147000000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INVESTIM		355.513,05	-13.696,98
0182000000 DEMAIS RECURSOS VINCULADOS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/ SAÚDE/ ASSIST. SOCIAL)		26.708,44	0,00
0182078000 TRANSF. DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS AÇÕES EMERGENCIAS (LEI. 14017/2020)		35.939,12	35.939,12
0329000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		0,00	-19.565,00
0337000000 TRANSFERENCIA DA UNIAO - CESSAO ONEROSA		0,00	-567.216,51
0347000000 TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS FEDERAL		-350,00	-350,00
Total das Fontes de Recursos		2.026.636,26	-13.105.223,09