

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

DEZEMBRO/2018

ATIVO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo Circulante		6.850.140,72	42.105.860,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.041.798,69	6.929.642,77
Créditos a Curto Prazo		808.342,03	34.951.199,83
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	225.017,53
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		6.850.140,72	42.105.860,13
Ativo Não Circulante		99.177.225,63	69.956.185,42
Realizável a Longo Prazo		74.076.785,90	45.864.356,31
Créditos a Longo Prazo		74.076.785,90	45.864.356,31
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		25.100.439,73	24.091.829,11
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		99.177.225,63	69.956.185,42
TOTAL DO ATIVO		106.027.366,35	112.062.045,55

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

DEZEMBRO/2018

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Passivo Circulante		9.786.985,38	10.134.806,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		2.848.966,19	834.908,62
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		209.097,46	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		4.391.829,16	6.973.922,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		111.166,49	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		2.225.926,08	2.325.974,85
Total do Passivo Circulante		9.786.985,38	10.134.806,00
Passivo Não Circulante		10.083.190,27	6.589.308,01
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		3.195.499,87	3.195.499,87
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		6.887.690,40	3.393.808,14
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		10.083.190,27	6.589.308,01
Patrimônio Líquido		86.157.190,70	95.337.931,54
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		86.157.190,70	95.337.931,54
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		86.157.190,70	95.337.931,54
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		106.027.366,35	112.062.045,55

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

DEZEMBRO/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ativo (I)	106.027.366,35	112.062.045,55
Ativo Financeiro	6.041.798,69	6.929.642,77
Ativo Permanente	99.985.567,66	105.132.402,78
Total do Ativo	106.027.366,35	112.062.045,55
Passivo (II)	18.231.155,14	29.261.801,31
Passivo Financeiro	11.840.155,40	13.372.595,92
Passivo Permanente	6.390.999,74	15.889.205,39
Total do Passivo	18.231.155,14	29.261.801,31
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	87.796.211,21	82.800.244,24

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

DEZEMBRO/2018

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos	6.348.119,62	8.419.372,73
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	0,00	1.058.394,56
Direitos Contratuais	6.348.119,62	7.360.978,17
Outros atos potenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.348.119,62	8.419.372,73
Atos Potenciais Passivos	44.664.787,91	14.155.997,51
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	635.340,00
Obrigações contratuais	44.664.787,91	13.520.657,51
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	44.664.787,91	14.155.997,51
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS	-38.316.668,29	-5.736.624,78

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

DEZEMBRO/2018

FONTES DE RECURSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0.1.00.000000 RECURSOS ORDINÁRIOS		-9.408.663,67	-7.681.021,47
0.1.01.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO		83.501,68	-57.543,68
0.1.02.000000 RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE		268.958,35	0,00
0.1.14.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.409.266,59	1.087.495,01
0.1.15.000000 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		120.950,52	21.230,22
0.1.16.000000 CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		0,05	0,00
0.1.17.000000 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP		171.895,84	0,00
0.1.18.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO		9,21	-775.787,30
0.1.19.000000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)		-12.672,56	-163.053,51
0.1.22.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO		195.855,28	188.137,40
0.1.24.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS (NAO RELACIONADOS A EDUCACAO/SAUDE/ASSISTENCIA SOCIAL)		365.485,09	406.237,09
0.1.29.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		482.079,22	532.773,18
0.1.30.000000 RECURSOS DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO - FETHAB		164.497,03	0,00
0.1.42.000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - ESTADO		41.903,50	0,00
Total das Fontes de Recursos		-6.116.933,87	-6.441.533,06