



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA DOS GUIMARAES

Lei 4.320

Balanço Financeiro

Período: Dezembro/2015

Consolidação Geral

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	49.403.984,11	43.578.079,60	Despesa Orçamentária (VI)	43.140.479,40	42.316.598,39
Ordinária	36.214.334,75	4.668.512,84	Ordinária	32.648.572,34	15.822.566,98
Vinculada	13.189.649,36	38.909.566,76	Vinculada	10.491.907,06	26.494.031,41
Recursos Vinculados à Educação	9.032.201,24	18.678.586,52	Recursos Destinados à Educação	8.855.102,71	12.344.777,85
Recursos Vinculados à Saúde	3.820.595,47	13.601.981,40	Recursos Destinados à Saúde	1.582.206,90	11.742.542,55
Recursos vinculado a Previdência Social - RPPS	0,00	3.082.207,21	Recursos Destinados a Previdência Social - RPPS	0,00	2.406.711,01
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	186.449,57	0,00	Recursos Destinados à Seguridade Social	54.597,45	0,00
Outras Vinculações de Recursos	150.403,08	3.546.791,63	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.723.567,32	4.915.574,48	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.723.567,32	4.924.069,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.723.567,32	4.915.574,48	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.723.567,32	4.924.069,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)	10.376.928,46	9.769.067,04	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.455.341,34	8.012.354,10
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.548.662,57	3.208.106,06	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2.116.193,35	2.104.569,78
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	814.203,00	1.344.452,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	802.448,09	1.087.033,13
Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	136.456,34	Pagamento de Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	136.456,34
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	6.014.062,89	5.080.052,49	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	7.536.699,90	4.684.294,85
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.921.860,04	2.770.127,60	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	-2.834.874,94	5.779.826,64
Caixa e Equivalente de Caixa	3.921.860,04	2.770.127,60	Caixa e Equivalente de Caixa	-2.834.874,94	5.779.826,64
Depósito Restituíveis e Valore Vinculados	0,00	0,00	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	65.426.339,93	61.032.848,72	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	52.484.513,12	61.032.848,72

LISU KOBERSTAIN
PREFEITO MUNICIPALVANILDES DE ALMEIDA SILVA
CONTADORA CRC 017483/O-3