



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		72.009.282,38	64.457.476,78
Ordinária		19.806.983,11	30.513.454,97
Vinculada		52.202.299,27	33.944.021,81
Recursos Vinculados à Educação		18.046.561,95	15.259.081,01
Recursos Vinculados à Saúde		25.752.181,22	11.044.396,46
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.191.812,89	3.988.054,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		632.340,03	422.465,88
Outras Destinações de Recursos		3.579.403,18	3.230.023,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)		408.122,77	340.125,34
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		67.997,43	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		340.125,34	340.125,34
Outras transferências Recebidas		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		14.533.637,22	10.424.625,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		144.597,10	23.745,33
Inscrição de Restos a Pagar Processados		7.485.617,68	3.557.036,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.591.826,82	6.493.859,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		311.595,62	349.983,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.841.891,90	8.206.091,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.841.891,90	8.206.091,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		92.792.934,27	83.428.318,81



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		76.085.971,35	66.477.907,29
Ordinária		24.317.746,65	21.679.565,28
Vinculada		51.768.224,70	44.798.342,01
Recursos Destinados à Educação		17.635.029,11	17.609.352,63
Recursos Destinados à Saúde		25.190.949,18	18.899.541,07
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		4.543.218,98	3.868.598,26
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social		527.195,81	491.390,33
Outras Destinações de Recursos		3.871.831,62	3.929.459,72
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		4.130.443,73	2.669.293,71
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		4.130.443,73	2.669.293,71
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.540.083,11	8.429.499,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		23.745,33	43.022,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.307.464,62	1.551.586,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.897.277,54	6.484.906,71
Outros Pagamentos Extraorçamentários		311.595,62	349.983,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.886.186,81	8.671.358,13
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.886.186,81	8.671.358,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		96.642.685,00	86.248.059,06



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

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	20.932.363,24	1.125.380,13	19.806.983,11	34.215.353,06	3.701.898,09	30.513.454,97
Vinculada	56.020.518,56	6.112.142,90	49.908.375,66	34.943.916,30	3.014.517,02	31.929.399,28
Recursos Vinculados à Educação	23.788.135,92	5.741.573,97	18.046.561,95	18.237.652,31	2.978.571,30	15.259.081,01
Recursos Vinculados à Saúde	26.122.750,15	370.568,93	25.752.181,22	11.080.342,18	35.945,72	11.044.396,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.897.889,28	0,00	1.897.889,28	1.973.432,37	0,00	1.973.432,37
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	632.340,03	0,00	632.340,03	422.465,88	0,00	422.465,88
Outras Destinações de Recursos	3.579.403,18	0,00	3.579.403,18	3.230.023,56	0,00	3.230.023,56
TOTAL	76.952.881,80	7.237.523,03	69.715.358,77	69.159.269,36	6.716.415,11	62.442.854,25