



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

DEZEMBRO/2021

| INGRESSOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|------|-----------------------|----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 88.946.111,90 | 67.817.469,49 |
| Ordinária | | 30.636.592,10 | 19.806.983,11 |
| Vinculada | | 58.309.519,80 | 48.010.486,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 26.732.561,40 | 18.046.561,95 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 25.653.477,20 | 25.752.181,22 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 239.093,27 | 632.340,03 |
| Outras Destinações de Recursos | | 5.684.387,93 | 3.579.403,18 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 | 67.997,43 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 67.997,43 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Outras transferências Recebidas | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 13.184.173,71 | 14.274.929,22 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.357.966,63 | 144.597,10 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 2.101.976,54 | 7.485.617,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.554.714,59 | 6.333.118,82 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 169.515,95 | 311.595,62 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 6.043.186,55 | 5.841.891,90 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 6.043.186,55 | 5.841.891,90 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 108.173.472,16 | 88.002.288,04 |



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

DEZEMBRO/2021

| DISPÊNDIOS | NOTA | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|--|------|-----------------|--------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 78.921.457,42 | 68.570.395,50 |
| Ordinária | | 28.684.398,81 | 21.345.389,78 |
| Vinculada | | 50.237.058,61 | 47.225.005,72 |
| Recursos Destinados à Educação | | 19.359.061,79 | 17.635.029,11 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 26.350.182,23 | 25.190.949,18 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Seguridade Social | | 539.366,33 | 527.195,81 |
| Outras Destinações de Recursos | | 3.988.448,26 | 3.871.831,62 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 4.545.882,87 | 4.130.443,73 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 4.545.882,87 | 4.130.443,73 |
| 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) | | 15.228.698,44 | 9.258.262,26 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 85.714,00 | 0,00 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 5.713.445,18 | 3.298.916,30 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 9.260.023,31 | 5.647.750,34 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 169.515,95 | 311.595,62 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 9.477.433,43 | 6.043.186,55 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.477.433,43 | 6.043.186,55 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 108.173.472,16 | 88.002.288,04 |



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

DEZEMBRO/2021

| 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 | 33.318.184,04 | 2.681.591,94 | 30.636.592,10 | 20.932.363,24 | 1.125.380,13 | 19.806.983,11 |
| Vinculada | 66.877.879,31 | 8.568.359,51 | 58.309.519,80 | 54.122.629,28 | 6.112.142,90 | 48.010.486,38 |
| Recursos Vinculados à Educação | 34.792.144,67 | 8.059.583,27 | 26.732.561,40 | 23.788.135,92 | 5.741.573,97 | 18.046.561,95 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 26.056.204,00 | 402.726,80 | 25.653.477,20 | 26.122.750,15 | 370.568,93 | 25.752.181,22 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 239.093,27 | 0,00 | 239.093,27 | 632.340,03 | 0,00 | 632.340,03 |
| Outras Destinações de Recursos | 5.790.437,37 | 106.049,44 | 5.684.387,93 | 3.579.403,18 | 0,00 | 3.579.403,18 |
| TOTAL | 100.196.063,35 | 11.249.951,45 | 88.946.111,90 | 75.054.992,52 | 7.237.523,03 | 67.817.469,49 |