

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

DEZEMBRO/2018

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		49.719.264,30	46.053.201,69
Ordinária		31.985.792,97	30.567.199,82
Vinculada		17.733.471,33	15.486.001,87
Recursos Vinculados à Educação		8.005.793,08	10.356.464,14
Recursos Vinculados à Saúde		6.523.661,70	4.679.199,82
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.204.016,55	450.337,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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)		7.283.470,17	8.204.847,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.600,00	760.619,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.698.224,19	2.192.963,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.575.645,98	5.251.263,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.931.062,86	6.150.048,26
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.929.642,77	6.150.048,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.420,09	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>63.933.797,33</b>	<b>60.408.097,65</b>

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

DEZEMBRO/2018

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		47.469.261,86	43.135.767,17
Ordinária		28.187.498,84	28.696.964,75
Vinculada		19.281.763,02	14.438.802,42
Recursos Destinados à Educação		11.547.312,95	11.050.563,37
Recursos Destinados à Saúde		4.715.306,88	3.254.573,29
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		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		3.019.143,19	133.665,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.221.835,64	2.116.240,68
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.221.835,64	2.116.240,68
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)		8.196.633,45	8.226.447,03
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		574.675,96	30.842,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.946.142,74	3.284.962,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.675.814,75	4.910.642,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.046.066,38	6.929.642,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.041.798,69	6.929.642,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.267,69	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>63.933.797,33</b>	<b>60.408.097,65</b>