



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		0,00	90.502.767,30
Ordinária		0,00	24.231.488,31
Vinculada		0,00	66.271.278,99
Recursos Vinculados à Educação		0,00	28.537.956,22
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	29.524.474,12
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	612.440,88
Outras Destinações de Recursos		0,00	7.596.407,77
Transferências Financeiras Recebidas (II)		194.326,08	24.430,63
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		194.326,08	24.430,63
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)		13.870.498,41	12.943.431,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.295.927,85	3.567.179,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados		291.371,11	211.706,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.880.626,77	8.230.772,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.402.572,68	933.772,84
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.966.602,44	13.314.238,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.966.602,44	13.314.238,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		23.031.426,93	116.784.868,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DEZEMBRO/2020

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		84.841.700,40	86.463.343,80
Ordinária		20.439.455,86	21.746.276,75
Vinculada		64.402.244,54	64.717.067,05
Recursos Destinados à Educação		27.983.003,51	27.536.931,95
Recursos Destinados à Saúde		28.489.133,24	28.345.451,05
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		7.930.107,79	8.834.684,05
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		3.388.500,00	3.080.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.388.500,00	3.080.000,00
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)		14.172.053,61	12.612.917,41
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.676.928,12	2.258.445,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		211.706,92	1.183.013,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.880.845,89	8.237.685,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.402.572,68	933.772,84
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		12.108.640,77	8.966.602,44
Caixa e Equivalentes de Caixa		12.108.640,77	8.966.602,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		114.510.894,78	111.122.863,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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)

ÉRICO STEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0