



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		30.924.566,55	26.508.882,59
Ordinária		12.851.565,80	8.880.309,05
Vinculada		18.073.000,75	17.628.573,54
Recursos Vinculados à Educação		6.664.260,87	6.529.872,06
Recursos Vinculados à Saúde		7.989.077,63	6.730.692,42
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		349.323,14	379.215,91
Outras Destinações de Recursos		3.070.339,11	3.988.793,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para 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
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.935.517,92	6.119.145,72
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.077.037,46	609.336,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		48.463,29	621.142,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.652.549,49	4.877.665,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		157.467,68	11.001,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		5.969.999,98	4.197.236,52
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.969.999,98	4.197.236,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		40.830.084,45	36.825.264,83



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA
PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2020

Exercício: 2020

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		26.768.182,39	24.312.722,65
Ordinária		10.298.051,44	7.947.925,68
Vinculada		16.470.130,95	16.364.796,97
Recursos Destinados à Educação		5.978.258,21	6.481.865,44
Recursos Destinados à Saúde		7.537.073,83	6.400.559,18
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		182.543,90	256.350,79
Outras Destinações de Recursos		2.772.255,01	3.226.021,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.210.202,04	1.222.770,60
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.210.202,04	1.222.770,60
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.916.489,01	6.602.104,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		645.629,84	174.022,80
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		449.638,48	1.454.016,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.663.753,01	4.963.063,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		157.467,68	11.001,23
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.935.211,01	4.687.667,34
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.935.211,01	4.687.667,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		40.830.084,45	36.825.264,83

*Nota Explicativa:

EUCLESIO JOSÉ FERRETTO

Prefeito (a)

ALDINE BEQUIMAN MACIEL

Contador (a)