

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA/RS - CNPJ:
88.485.412/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2017

DE 01/01/2017 A 31/12/2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.519.355,85	14.732.311,72	Despesa Orçamentaria (VI)	14.769.506,13	13.301.114,41
Ordinária	8.231.536,95	7.830.815,63	Ordinária	5.693.607,08	5.460.266,56
Vinculada	8.608.299,80	9.190.466,66	Vinculada	9.075.899,05	7.840.847,85
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	2.796.611,75	1.067.905,47	Destinadas à Saúde	3.992.572,03	3.539.419,34
Destinadas à Educação	2.571.958,58	2.812.369,25	Destinadas à Educação	4.529.125,33	3.668.757,74
Destinadas à Assistência Social	194.004,16	118.360,09	Destinadas à Assistência Social	554.201,69	632.670,77
Outras destinações de Recursos	3.045.725,31	5.191.831,85	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-2.320.480,90	-2.288.970,57	Transferências financeiras concedidas (VII)	455.324,83	906.931,02
			Transferência concedida para Execução Orçamentária	455.324,83	906.931,02
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.892.355,36	2.262.346,23
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	143.400,54	549.501,03
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.320.293,83	1.958.466,34	Pagamento Restos a Pagar Processados	323.014,63	390.176,23
Inscrição Restos a Pagar Processados	404.154,39	233.088,14	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	1.425.940,19	1.322.668,97
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	507.138,74	390.313,02			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.409.000,70	1.335.065,18			
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	972.896,74	752.510,34	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	695.360,10	972.896,74
Caixa e Equivalentes de Caixa	972.896,74	752.510,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	695.360,10	972.896,74
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.812.546,42	17.443.288,40	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.812.546,42	17.443.288,40

Mata, 31 de Dezembro de 2017

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Sérgio Roni Bruning
Prefeito Municipal