

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

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2018

DE 01/01/2018 A 31/12/2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	15.928.308,39	14.519.355,85	Despesa Orçamentaria (VI)	14.761.968,57	14.769.506,13
Ordinária	7.907.406,85	8.231.536,95	Ordinária	5.663.954,37	5.693.607,08
Vinculada	10.454.013,21	8.608.299,80	Vinculada	9.098.014,20	9.075.899,05
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	1.400.180,32	2.796.611,75	Destinadas à Saúde	4.048.893,35	3.992.572,03
Destinadas à Educação	3.657.232,11	2.571.958,58	Destinadas à Educação	4.435.118,30	4.529.125,33
Destinadas à Assistência Social	82.552,69	194.004,16	Destinadas à Assistência Social	614.002,55	554.201,69
Outras destinações de Recursos	5.314.048,09	3.045.725,31	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-2.433.111,67	-2.320.480,90	Transferências financeiras concedidas (VII)	808.732,93	455.324,83
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferência concedida para Execução Orçamentária	808.732,93	455.324,83
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.173.566,23	1.892.355,36
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.068.573,89	2.320.293,83	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	313.869,49	143.400,54
Inscrição Restos a Pagar Processados	315.526,33	404.154,39	Pagamento Restos a Pagar Processados	404.154,39	323.014,63
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	302.285,11	507.138,74	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	1.455.542,35	1.425.940,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.450.762,45	1.409.000,70			
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	695.360,10	972.896,74	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	947.974,65	695.360,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	695.360,10	972.896,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	947.974,65	695.360,10
TOTAL (V=I+II+III+IV)	18.692.242,38	17.812.546,42	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	18.692.242,38	17.812.546,42

Mata, 31 de Dezembro de 2018

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Sérgio Roni Bruning
Prefeito Municipal