

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA/RS - CNPJ:

88.485.412/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019

DE 01/01/2019 A 31/12/2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	17.389.231,09	15.928.308,39	Despesa Orçamentaria (VI)	17.262.695,33	14.761.968,57
Ordinária		7.907.406,85	Ordinária	6.572.639,54	5.663.954,37
Vinculada	20.210.449,36	10.454.013,21	Vinculada	10.690.055,79	9.098.014,20
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	3.686.932,65	1.400.180,32	Destinadas à Saúde	4.984.323,43	4.048.893,35
Destinadas à Educação	6.587.338,63	3.657.232,11	Destinadas à Educação	5.025.188,85	4.435.118,30
Destinadas à Assistência Social	130.610,07	82.552,69	Destinadas à Assistência Social	680.543,51	614.002,55
Outras destinações de Recursos	9.805.568,01	5.314.048,09	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-2.821.218,27	-2.433.111,67	Transferências financeiras concedidas (VII)	733.100,00	808.732,93
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferência concedida para Execução Orçamentária	733.100,00	808.732,93
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.071.132,25	2.173.566,23
Recebimentos extraorçamentários (III)	3.013.942,32	2.068.573,89	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	139.743,80	313.869,49
Inscrição Restos a Pagar Processados	332.202,55	315.526,33	Pagamento Restos a Pagar Processados	312.071,32	404.154,39
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	1.019.254,96	302.285,11	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	1.619.317,13	1.455.542,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.662.484,81	1.450.762,45			
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	947.974,65	695.360,10	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	1.284.220,48	947.974,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	947.974,65	695.360,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.284.220,48	947.974,65
TOTAL (V=I+II+III+IV)	21.351.148,06	18.692.242,38	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	21.351.148,06	18.692.242,38

Mata, 31 de Dezembro de 2019

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Sérgio Roni Bruning
Prefeito Municipal