

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA/RS - CNPJ:

88.485.412/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2020

DE 01/01/2020 A 31/12/2020

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	19.967.330,29	17.389.231,09	Despesa Orçamentaria (VI)	18.070.751,19	17.262.695,33
Ordinária	10.355.983,46	8.275.877,28	Ordinária	8.019.700,49	6.572.639,54
Vinculada	9.611.346,83	11.934.572,08	Vinculada	10.051.050,70	10.690.055,79
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	4.253.751,72	3.686.932,65	Destinadas à Saúde	5.158.011,03	4.984.323,43
Destinadas à Educação	3.804.637,75	6.587.338,63	Destinadas à Educação	4.440.382,14	5.025.188,85
Destinadas à Assistência Social	256.350,83	130.610,07	Destinadas à Assistência Social	275.301,27	680.543,51
Outras destinações de Recursos	3.908.113,50	1.529.690,73	Outras destinações de Recursos	177.356,26	0,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-2.611.506,97	-2.821.218,27	Transferências financeiras concedidas (VII)	730.743,39	733.100,00
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferência concedida para Execução Orçamentária	730.743,39	733.100,00
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.098.381,00	2.071.132,25
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.915.329,68	3.013.942,32	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	747.270,52	139.743,80
Inscrição Restos a Pagar Processados	214.199,59	332.202,55	Pagamento Restos a Pagar Processados	331.965,90	312.071,32
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	858.950,93	1.019.254,96	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	2.019.144,58	1.619.317,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.842.179,16	1.662.484,81		0,00	
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	1.284.220,48	947.974,65	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	2.267.004,87	1.284.220,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.284.220,48	947.974,65	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.267.004,87	1.284.220,48
TOTAL (V=I+II+III+IV)	24.166.880,45	21.351.148,06	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	24.166.880,45	21.351.148,06

Mata, 31 de Dezembro de 2020

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Sérgio Roni Bruning
Prefeito Municipal