

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA/RS - CNPJ:

88.485.412/0001-00

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2021

DE 01/01/2021 A 31/12/2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.850.974,63	19.967.330,29	Despesa Orçamentaria (VI)	20.008.060,49	18.070.751,19
Ordinária	12.907.372,36	10.355.983,46	Ordinária	8.710.145,16	8.019.700,49
Vinculada	10.943.602,27	9.611.346,83	Vinculada	11.297.915,33	10.051.050,70
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	5.345.133,72	4.253.751,72	Destinadas à Saúde	5.959.894,68	5.158.011,03
Destinadas à Educação	5.177.440,96	3.804.637,75	Destinadas à Educação	4.935.473,45	4.440.382,14
Destinadas à Assistência Social	105.327,27	256.350,83	Destinadas à Assistência Social	231.140,91	275.301,27
Outras destinações de Recursos	3.847.450,61	3.908.113,50	Outras destinações de Recursos	171.406,29	177.356,26
(-) Dedução da Receita Corrente	-3.531.750,29	-2.611.506,97	Transferências financeiras concedidas (VII)	780.342,11	730.743,39
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferência concedida para Execução Orçamentária	780.342,11	730.743,39
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.657.256,75	3.098.381,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	2.882.441,63	2.915.329,68	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	695.969,12	747.270,52
Inscrição Restos a Pagar Processados	161.483,33	214.199,59	Pagamento Restos a Pagar Processados	214.092,96	331.965,90
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	701.506,04	858.950,93	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	2.747.194,67	2.019.144,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.019.452,26	1.842.179,16		0,00	0,00
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	2.267.004,87	1.284.220,48	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	4.554.761,78	2.267.004,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.267.004,87	1.284.220,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.554.761,78	2.267.004,87
TOTAL (V=I+II+III+IV)	29.000.421,13	24.166.880,45	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	29.000.421,13	24.166.880,45

Mata, 31 de Dezembro de 2021

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Rogério Kuhn
Prefeito Municipal