

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

BALANÇO FINANCEIRO

DE 01/01/2016 A 31/12/2016

EXERCÍCIO DE 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.732.311,72	12.748.419,02	Despesa Orçamentaria (VI)	13.301.114,41	12.656.282,25
Ordinária	7.830.815,63	6.818.569,77	Ordinária	5.460.266,56	5.083.826,58
Vinculada	9.190.466,66	7.865.581,09	Vinculada	7.840.847,85	7.572.455,67
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Destinadas à Saúde	1.067.905,47	586.515,77	Destinadas à Saúde	3.539.419,34	3.205.306,90
Destinadas à Educação	2.812.369,25	2.462.047,33	Destinadas à Educação	3.668.757,74	3.704.280,96
Destinadas à Assistência Social	118.360,09	73.480,82	Destinadas à Assistência Social	632.670,77	662.867,81
Outras destinações de Recursos	5.191.831,85	4.743.537,17	Outras destinações de Recursos	0,00	0,00
(-) Dedução da Receita Corrente	-2.288.970,57	-1.935.731,84	Transferências financeiras concedidas (VII)	906.931,02	962.139,70
			Transferência concedida para Execução Orçamentária	906.931,02	962.139,70
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.262.346,23	1.553.132,15
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	Pagamento Restos a Pagar Não Processados	549.501,03	142.780,37
Recebimentos extraorçamentários (III)	1.958.466,34	2.127.600,69	Pagamento Restos a Pagar Processados	390.176,23	312.382,87
Inscrição Restos a Pagar Processados	233.088,14	390.398,04	Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados	1.322.668,97	1.097.968,91
Inscrição Restos a Pagar Não Processados	390.313,02	538.309,09			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.335.065,18	1.198.893,56			
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	752.510,34	509.735,64	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	972.896,74	752.510,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	752.510,34	509.735,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	972.896,74	752.510,34
TOTAL (V=I+II+III+IV)	17.443.288,40	15.924.064,44	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	17.443.288,40	15.924.064,44

Mata, 31 de Dezembro de 2016

Talita Militz
Contadora - CRC/RS 69.610

Sadi Antônio Bisognin
Prefeito Municipal