

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
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>15.928.308,39</b>	<b>14.519.355,85</b>	<b>Despesa Orçamentaria (VI)</b>	<b>14.761.968,57</b>	<b>14.769.506,13</b>
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	<b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>	<b>808.732,93</b>	<b>455.324,83</b>
<b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Transferência concedida para Execução Orçamentária	808.732,93	455.324,83
Transferência Recebida para Exec. Orçamentária	0,00	0,00	<b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.173.566,23</b>	<b>1.892.355,36</b>
<b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>	<b>2.068.573,89</b>	<b>2.320.293,83</b>	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			
<b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b>	<b>695.360,10</b>	<b>972.896,74</b>	<b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b>	<b>947.974,65</b>	<b>695.360,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	695.360,10	972.896,74	Caixa e Equivalentes de Caixa	947.974,65	695.360,10
<b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>	<b>18.692.242,38</b>	<b>17.812.546,42</b>	<b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>18.692.242,38</b>	<b>17.812.546,42</b>

Mata, 31 de Dezembro de 2018

Talita Militz  
Contadora - CRC/RS 69.610

Sérgio Roni Bruning  
Prefeito Municipal