

## MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

Página 1 de 3

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receitas Orçamentárias (I)</b>	<b>24.321.035,14</b>	<b>23.703.211,51</b>	<b>Despesas Orçamentárias (VI)</b>	<b>22.032.151,57</b>	<b>19.159.419,95</b>
<b>Receita Corrente</b>	<b>26.138.303,23</b>	<b>23.818.154,75</b>	Legislativa	517.525,23	519.378,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.806.189,48	1.441.080,57	Judiciária	7.283,34	9.586,59
Contribuições	829.319,92	756.958,53	Administração	3.866.340,26	3.437.255,43
Receita Patrimonial	2.229.464,57	2.370.220,82	Segurança Pública	21.531,64	13.633,57
Receita de Serviços	182.117,04	150.244,10	Assistência Social	736.039,91	615.806,93
Transferências Correntes	20.830.253,30	18.777.384,28	Saúde	4.386.658,00	4.213.785,65
Outras Receitas Correntes	260.958,92	322.266,45	Educação	6.063.210,42	5.386.889,99
<b>Receita de Capital</b>	<b>312.899,46</b>	<b>1.589.643,99</b>	Cultura	241.407,70	175.376,17
Operações de Crédito	-	1.009.643,79	URBANISMO	242.347,95	192.643,74
Alienação de Bens	24.343,40	155.350,00	Habituação	16.991,26	35.500,73
Amortização de Empréstimos	13.557,15	19.606,16	Saneamento	342.386,31	314.497,90
Transferências de Capital	266.597,73	375.469,43	Gestão Ambiental	82.140,34	78.648,99
Outras Receitas De Capital	-	29.574,61	Agricultura	1.415.224,19	772.468,24
Outras Receitas de Capital	8.401,18	-	Indústria	1.381.097,17	1.488.771,19
<b>Receita Corrente Intra-Orçamentária</b>	<b>1.105.228,93</b>	<b>1.059.426,82</b>	Comércio e Serviços	32.428,00	30.613,08
Receitas De Contribuições Intra-orçamentárias	1.105.228,93	1.059.426,82	Comunicações	18.832,30	19.054,40
<b>Receita de Capital Intra-Orçamentária</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Transporte	530.994,38	388.291,93
<b>Deduções da Receita Orçamentária</b>	<b>(3.235.396,48)</b>	<b>(2.764.014,05)</b>	Desporto e Lazer	87.076,47	16.106,27
(r) Receita Tributária	(99.017,66)	(92.222,83)	Encargos Especiais	2.042.636,70	1.451.111,01
(r) Receita Patrimonial	(229.840,32)	(24.706,79)			
(R) Dedução da Receita de Serviços	(0,46)	(1,02)			
(R) Dedução da receita de Transferência Corrente	(2.898.184,04)	(2.647.038,50)			
(r) Outras Receitas Correntes	-	(0,06)			
Deduções de Operações de Crédito	-	(44,85)			
(R) Amortização Empréstimos	(16,89)	-			
(r) Dedução das Transferências de Capital	(8.324,50)	-			
(r) Outras Receitas de Capital	(12,61)	-			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>5.369.166,15</b>	<b>6.418.255,85</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>5.369.166,15</b>	<b>6.418.255,85</b>
REPASSE RECEBIDO	5.285.293,91	5.682.935,54	REPASSE CONCEDIDO	5.285.293,91	5.682.935,54
RECEBIMENTO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	83.872,24	735.320,31	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	83.872,24	735.320,31
<b>Recebimentos Extra-Orçamentárias (III)</b>	<b>2.998.963,32</b>	<b>2.454.160,90</b>	<b>Pagamentos Extra-Orçamentárias (VIII)</b>	<b>2.653.973,66</b>	<b>4.188.836,29</b>
VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EXECUTIVO	53.522,20	-	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL EX	53.661,10	-
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	227,77	607,00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALAR	186,35	444,30
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	679.644,67	643.266,08	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTA	670.293,69	642.817,64
			INSS	172.353,03	143.721,65
			ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.719,99	2.881,97

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	173.487,87	145.107,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	427.483,68	375.934,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.669,03	2.938,05	PENSAO ALIMENTICIA	12.639,20	1.948,96
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	427.934,68	375.874,69	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CL	92,50	17.259,58
PENSAO ALIMENTICIA	10.990,08	3.598,08	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	598.762,48	492.702,89
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	149,99	17.202,09	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	46.151,06	58.037,79
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	613.369,98	510.615,70	OUTROS CONSIGNATARIOS	49.430,95	49.322,98
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	46.151,06	58.037,79	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	25.890,95	32.819,01
OUTROS CONSIGNATARIOS	49.296,92	53.513,68	Rp Nao Processados Pagos no Exercício	98.967,67	895.950,17
RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL	24.453,49	32.859,70	Rp Processados Pagos no Exercício	495.341,01	1.474.995,01
Empenhado a Liquidar do Ano	267.045,87	177.900,83			
Empenhado a Pagar do Ano	650.019,71	432.640,05			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>23.158.041,63</b>	<b>20.348.925,46</b>	<b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>25.791.914,86</b>	<b>23.158.041,63</b>
<b>Caixa</b>	-	-	<b>Caixa</b>	-	-
CAIXA	-	-	CAIXA	-	-
<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>108.949,73</b>	<b>48.230,01</b>	<b>Banco Conta Movimento</b>	<b>90.776,97</b>	<b>108.949,73</b>
BANCO BRASIL - REC.LIVRE	5.737,45	2.248,73	BANCO BRASIL - REC.LIVRE	145,83	5.737,45
BANCO BRASIL - REC. SAUDE	1.114,08	-	BANCO BRASIL - REC. SAUDE	-	1.114,08
BANCO BRASIL - DEMAIS RECURSOS	31,98	-	BANCO BRASIL - DEMAIS RECURSOS	-	31,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - REC.LIVRE	-	50,00	BANRISUL - REC. LIVRE PREFEITURA	20,84	(279,00)
BANRISUL - REC. LIVRE PREFEITURA	(279,00)	15,51	BANRISUL - REC.LIVRE CAMARA	-	6.130,32
BANRISUL - REC.LIVRE CAMARA	6.130,32	-	BANRISUL - REC. SAUDE	(107,21)	26.138,57
BANRISUL - REC. SAUDE	26.138,57	1,00	BANRISUL - REC. DEMAIS RECURSOS	75,62	35,66
BANRISUL - REC. DEMAIS RECURSOS	35,66	54,88	BANRISUL - REC. EXTRAORCAMENTARIO	90.641,89	68.419,36
BANRISUL - REC. EXTRAORCAMENTARIO	68.419,36	42.853,15	BANCO SICREDI - REC. LIVRE PREFEITURA	-	1.621,31
BANCO SICREDI - REC. LIVRE PREFEITURA	1.621,31	3.006,74	<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>2.629.200,24</b>	<b>2.581.493,98</b>
<b>Banco Conta Aplicação</b>	<b>2.581.493,98</b>	<b>2.771.244,13</b>	FUNDO APLIC.FINANCEIRA-REC.LIVRE	1.688.037,82	1.785.127,74
FUNDO APLIC.FINANCEIRA-REC.LIVRE	1.785.127,74	2.037.062,66	FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC. EDUCACAO	183.386,82	132.836,01
FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC. EDUCACAO	132.836,01	118.460,87	FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC.SAUDE	510.321,89	239.571,04
FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC.SAUDE	239.571,04	284.874,80	FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC.ASSISTENCIA SC	80.099,79	125.680,60
FUNDO APLIC.FINANCEIRA - REC.ASSISTENCIA SOCIAL	125.680,60	43.254,15	FUNDO APLIC.FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS	167.353,92	298.278,59
FUNDO APLIC.FINANCEIRA - DEMAIS RECURSOS	298.278,59	287.591,65	<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>23.071.937,65</b>	<b>20.467.597,92</b>
<b>Investimentos e Aplicações a Curto Prazo</b>	<b>20.467.597,92</b>	<b>17.529.451,32</b>	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TES	23.071.937,65	20.467.597,92
FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	20.467.597,92	17.529.451,32			
<b>Total (V) = (I + II + III + IV):</b>	<b>55.847.206,24</b>	<b>52.924.553,72</b>	<b>Total (X) = (VI + VII + VIII + IX):</b>	<b>55.847.206,24</b>	<b>52.924.553,72</b>

# MUNICÍPIO DE MATO LEITÃO

Anexo 13 - Balanço Financeiro

CONSOLIDADO

EXERCÍCIO de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

PIERRETTE T. GRIESANG SCHMIDT  
CONTADORA  
RS-092.735/O-5

CLEBERTON FERREIRA DA SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS  
582.352.300-97

CARLOS ALBERTO BOHN  
PREFEITO MUNICIPAL  
320.794.510-49