



a. Quadro Principal

| INGRESSOS | | |
|--|----------------------|----------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | 32.715.011,48 | 29.561.677,86 |
| Ordinária | 16.557.680,35 | 12.816.227,45 |
| Vinculada | 16.157.331,13 | 16.745.450,41 |
| Recursos Vinculados à Educação | 7.007.388,73 | 5.229.870,79 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.714.280,76 | 5.304.637,83 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 2.030.114,87 | 3.766.482,12 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 100.197,98 | 264.280,67 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.305.348,79 | 2.180.179,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | 6.221.352,96 | 5.049.264,92 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 6.166.163,59 | 4.995.252,04 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 55.189,37 | 54.012,88 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | 3.382.592,15 | 7.149.579,95 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 565.142,20 | 549.503,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | 524.094,33 | 755.428,04 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.286.305,03 | 2.320.157,43 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 7.050,59 | 3.524.491,31 |
| Outras obrigações | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores | 7.050,59 | 302.239,33 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | 0,00 | 3.222.251,98 |
| Exceções | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício anterior (IV) | 33.785.998,69 | 29.725.829,82 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.007.447,28 | 2.613.709,39 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 29.778.551,41 | 27.112.120,43 |
| TOTAL (V)=(I+II+III+IV) | 76.104.955,28 | 71.486.352,55 |



DISPÊNDIOS

| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | 26.442.504,01 | 25.796.023,06 |
| Ordinária | 11.722.621,67 | 10.889.766,12 |
| Vinculada | 14.719.882,34 | 14.906.256,94 |
| Recursos Vinculados à Educação | 6.899.124,51 | 5.401.786,10 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.411.116,18 | 5.419.033,80 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 1.034.457,16 | 1.102.951,14 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 122.722,39 | 332.782,04 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.252.462,10 | 2.649.703,86 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | 6.221.352,96 | 5.049.264,92 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 6.166.163,59 | 4.995.252,04 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 55.189,37 | 54.012,88 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | 3.482.995,68 | 6.833.500,93 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 461.982,40 | 392.493,48 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 755.427,94 | 595.091,67 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.261.409,81 | 2.336.219,20 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 4.175,53 | 3.509.696,58 |
| Outras obrigações | 0,00 | 0,00 |
| Demais créditos e valores | 4.175,53 | 251.808,80 |
| Superávit ou Déficit Acumulado | 0,00 | 3.257.887,78 |
| Exceções | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do Exercício Seguinte (IX) | 39.958.102,63 | 33.785.998,69 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 9.280.313,98 | 4.007.447,28 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.400,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 30.674.388,65 | 29.778.551,41 |
| TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX) | 76.104.955,28 | 71.464.787,60 |



b. Quadro Anexo

| Especificação | EXERCÍCIO ATUAL | | | EXERCÍCIO ANTERIOR | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária (a) | Dedução da Receita Orçamentária (b) | Saldo c = a - b | Receita Orçamentária (d) | Dedução da Receita Orçamentária (e) | Saldo f = d - e |
| Ordinária | 16.637.236,58 | 79.556,23 | 16.557.680,35 | 12.898.586,05 | 82.358,60 | 12.816.227,45 |
| Vinculada | 22.083.323,55 | 5.925.992,42 | 16.157.331,13 | 21.767.519,02 | 5.022.068,61 | 16.745.450,41 |
| Recursos Vinculados à Educação | 11.161.630,01 | 4.154.241,28 | 7.007.388,73 | 8.399.178,69 | 3.169.307,90 | 5.229.870,79 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 5.731.005,68 | 16.724,92 | 5.714.280,76 | 5.323.637,37 | 18.999,54 | 5.304.637,83 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.785.141,09 | 1.755.026,22 | 2.030.114,87 | 5.599.574,39 | 1.833.092,27 | 3.766.482,12 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 100.197,98 | 0,00 | 100.197,98 | 264.303,20 | 22,53 | 264.280,67 |
| Outras Destinações de Recursos | 1.305.348,79 | 0,00 | 1.305.348,79 | 2.180.825,37 | 646,37 | 2.180.179,00 |
| TOTAL | 38.720.560,13 | 6.005.548,65 | 32.715.011,48 | 34.666.105,07 | 5.104.427,21 | 29.561.677,86 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO LEITÃO
94.577.590/0001-63
RUA LEOPOLDO ALOISIUS HINTERHOLZ, 710 -
95835000
Rio Grande do Sul

BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2021
Entidade: Todas