

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES

CNPJ: 92.406.164/0001-31

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 10/11/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	17.323.237,51	17.335.180,23	Despesa Orçamentária (VI)	13.888.272,31	14.669.433,21
Ordinária	8.230.129,80	7.160.491,19	Ordinária	5.415.783,75	5.848.151,38
Vinculada	9.093.107,71	10.174.689,04	Vinculada	8.472.488,56	8.821.281,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	20.090,77	30.073,32	Recursos Vinculados à Assistência Social	47.226,74	14.197,19
Recursos Vinculados à Saúde	2.823.917,24	2.578.677,73	Recursos Vinculados à Saúde	3.888.371,93	3.365.285,70
Recursos Vinculados à Educação	2.540.817,74	2.287.392,26	Recursos Vinculados à Educação	3.223.456,24	2.974.946,20
Outras Destinações de Recursos	3.708.281,96	5.278.545,73	Outras Destinações de Recursos	1.313.433,65	2.466.852,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	667.696,68	714.483,54	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.219.780,81	1.136.484,53
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	667.696,68	714.483,54	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.219.780,81	1.136.484,53
Recebimentos Extraorçamentários (III)	186.619,53	3.073.838,24	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	195.187,07	2.237.638,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.969,53	1.628.562,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	179.153,65	1.523.977,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários		522.851,34	Outros Pagamentos Extraorçamentários		227.700,18
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		347.853,85	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		334.749,97
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO	6.650,00	356.598,85	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	8.745,00	339.404,97
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		558.537,26	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		143.949,33
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		565.825,68	RP PROCESSADOS PAGOS	7.288,42	146.555,63
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.049.670,86	1.369.259,48	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.895.559,64	989.749,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.049.670,86	1.369.259,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.895.559,64	989.749,16
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.227.224,58	22.492.761,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.198.799,83	19.033.305,06

SANDRA REGINA SOARES
PREFEITA MUNICIPAL

SALVADOR MARTINS PEREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468