

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2016

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	14.750.666,98	13.292.401,83	Despesa Orçamentária (VI)	13.261.695,77	12.434.170,10
Ordinária	8.556.093,58	7.581.492,10	Ordinária	5.547.482,29	5.181.275,71
Vinculada	6.194.573,40	5.710.909,73	Vinculada	7.714.213,48	7.252.894,39
Recursos Vinculados à Saúde	2.752.503,31	2.460.284,57	Recursos Vinculados à Saúde	3.762.440,38	3.108.180,31
Recursos Vinculados à Educação	2.590.646,21	2.341.024,87	Recursos Vinculados à Educação	3.672.602,36	3.393.804,36
Outras Destinações de Recursos	851.423,88	909.600,29	Outras Destinações de Recursos	279.170,74	750.909,72
Transferências Financeiras Recebidas (II)		20.084,34	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	651.794,80	587.455,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		20.084,34	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	651.794,80	587.455,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)	-84.219,00	-1.042.374,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	577.457,09	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	832.879,35	764.416,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	577.457,09	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.267,49	3.801.446,10			
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-931.365,84	-5.608.236,58			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.230.488,41	1.982.002,05	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.405.988,73	1.230.488,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.230.488,41	1.982.002,05	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.405.988,73	1.230.488,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.896.936,39	14.252.113,91	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.896.936,39	14.252.113,91

MARCIA JULIANE SCHWADE GATTO
CONTADORA RS-084248/0-1

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO