

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2018	2017	ESPECIFICAÇÃO	2018	2017
Receita Orçamentária (I)	17.650.095,46	15.493.934,13	Despesa Orçamentária (VI)	15.866.141,82	14.874.398,31
Ordinária	9.943.874,21	9.085.084,17	Ordinária	6.323.412,72	5.932.540,91
Vinculada	7.706.221,25	6.408.849,96	Vinculada	9.542.729,10	8.941.857,40
Recursos Vinculados à Saúde	3.076.609,16	2.701.256,11	Recursos Vinculados à Saúde	3.793.225,20	4.126.073,45
Recursos Vinculados à Educação	3.224.058,71	2.813.770,98	Recursos Vinculados à Educação	4.159.844,42	3.972.940,39
Outras Destinações de Recursos	1.405.553,38	893.822,87	Outras Destinações de Recursos	1.589.659,48	842.843,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	199.799,99	11.752,78	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	863.112,50	779.680,91
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	199.799,99	11.752,78	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	863.112,50	779.680,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)	590.384,61	922.408,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.032,00	575.528,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	654.074,56	917.328,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	6.032,00	575.528,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.068,81	123.124,29			
*** Contas a Pagar do Exercício ***	-67.758,76	-118.044,03			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.604.476,67	1.405.988,73	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	3.309.470,41	1.604.476,67
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.604.476,67	1.405.988,73	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.309.470,41	1.604.476,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.044.756,73	17.834.083,93	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.044.756,73	17.834.083,93

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO