

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2019

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2019

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2019	2018
Receita Orçamentária (I)		18.754.709,02	17.650.095,46	Despesa Orçamentária (VI)		17.774.959,93	15.866.141,82
Ordinária		10.883.721,19	9.943.874,21	Ordinária		8.082.791,35	6.323.412,72
Vinculada		7.870.987,83	7.706.221,25	Vinculada		9.692.168,58	9.542.729,10
Recursos Vinculados à Saúde		3.208.426,86	3.076.609,16	Recursos Vinculados à Saúde		4.406.308,79	3.793.225,20
Recursos Vinculados à Educação		3.382.032,81	3.224.058,71	Recursos Vinculados à Educação		4.576.272,93	4.159.844,42
Outras Destinações de Recursos		1.280.528,16	1.405.553,38	Outras Destinações de Recursos		709.586,86	1.589.659,48
Transferências Financeiras Recebidas (II)		123.099,38	199.799,99	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		894.487,59	863.112,50
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		123.099,38	199.799,99	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		894.487,59	863.112,50
Recebimentos Extraorçamentários (III)		-155.010,61	590.384,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	6.032,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		558.719,47	654.074,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.032,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.201,69	4.068,81				
*** Contas a Pagar do Exercício ***		-720.931,77	-67.758,76				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.309.470,41	1.604.476,67	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		3.362.820,68	3.309.470,41
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.309.470,41	1.604.476,67	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.362.820,68	3.309.470,41
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		22.032.268,20	20.044.756,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		22.032.268,20	20.044.756,73

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO