

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2020	2019
Receita Orçamentária (I)		19.294.004,68	18.754.709,02	Despesa Orçamentária (VI)		18.717.663,25	17.774.959,93
Ordinária		11.788.245,44	10.883.721,19	Ordinária		8.260.612,79	8.082.791,35
Vinculada		7.505.759,24	7.870.987,83	Vinculada		10.457.050,46	9.692.168,58
Recursos Vinculados à Saúde		3.676.979,68	3.208.426,86	Recursos Vinculados à Saúde		4.868.481,83	4.406.308,79
Recursos Vinculados à Educação		3.478.053,14	3.382.032,81	Recursos Vinculados à Educação		4.923.104,31	4.576.272,93
Outras Destinações de Recursos		350.726,42	1.280.528,16	Outras Destinações de Recursos		665.464,32	709.586,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.875.389,30	123.099,38	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		7.655.164,99	894.487,59
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.875.389,30	123.099,38	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		7.655.164,99	894.487,59
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.076.988,14	-155.010,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.456.058,52	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.521.819,06	558.719,47	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.553.300,79	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		38.066,82	7.201,69	Outros Pagamentos Extraorçamentários		38.327,12	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		287.431,39	0,00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		613.419,92	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		287.431,39	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		613.419,92	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		202.823,55	0,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		251.010,69	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		202.823,55	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS		251.010,69	0,00
*** Contas a Pagar do Exercício ***		26.847,32	-720.931,77				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.362.820,68	3.309.470,41	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.780.316,04	3.362.820,68
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.362.820,68	3.309.470,41	Caixa e Equivalentes de Caixa		2.780.316,04	3.362.820,68
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		31.609.202,80	22.032.268,20	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		31.609.202,80	22.032.268,20

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

ODIR JOAO BOEHM
PREFEITO