

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2021

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2021

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		24.032.667,15	19.294.004,68	Despesa Orçamentária (VI)		19.630.860,64	18.717.663,25
Ordinária		14.591.522,16	11.788.245,44	Ordinária		8.210.905,51	8.260.612,79
Vinculada		9.441.144,99	7.505.759,24	Vinculada		11.419.955,13	10.457.050,46
Recursos Vinculados à Saúde		4.583.578,48	3.676.979,68	Recursos Vinculados à Saúde		5.231.558,28	4.868.481,83
Recursos Vinculados à Educação		4.583.838,43	3.478.053,14	Recursos Vinculados à Educação		5.085.756,47	4.923.104,31
Outras Destinações de Recursos		273.728,08	350.726,42	Outras Destinações de Recursos		1.102.640,38	665.464,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.170.970,61	6.875.389,30	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.965.703,61	7.655.164,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.170.970,61	6.875.389,30	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.965.703,61	7.655.164,99
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.127.669,48	2.076.988,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.042.286,23	2.456.058,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.604.717,74	1.521.819,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.565.078,22	1.553.300,79
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.143,44	38.066,82	Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.143,45	38.327,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		237.932,21	287.431,39	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		271.241,02	613.419,92
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		237.932,21	287.431,39	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		271.241,02	613.419,92
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		281.876,09	202.823,55	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		202.823,54	251.010,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		281.876,09	202.823,55	RP PROCESSADOS PAGOS		202.823,54	251.010,69
*** Contas a Pagar do Exercício ***			26.847,32				
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.780.316,04	3.362.820,68	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.472.772,80	2.780.316,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.780.316,04	3.362.820,68	Caixa e Equivalentes de Caixa		6.472.772,80	2.780.316,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.111.623,28	31.609.202,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.111.623,28	31.609.202,80

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO