

PREF. MUN. DE ERNESTINA
CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2022

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2022	2021
Receita Orçamentária (I)		27.633.506,31	24.032.667,15	Despesa Orçamentária (VI)		28.641.827,87	19.630.860,64
Ordinária		16.230.331,40	14.591.522,16	Ordinária		12.287.415,72	8.210.905,51
Vinculada		11.403.174,91	9.441.144,99	Vinculada		16.354.412,15	11.419.955,13
Recursos Vinculados à Saúde		5.486.895,03	4.583.578,48	Recursos Vinculados à Saúde		6.363.327,10	5.231.558,28
Recursos Vinculados à Educação		4.975.650,42	4.583.838,43	Recursos Vinculados à Educação		6.982.057,06	5.085.756,47
Outras Destinações de Recursos		940.629,46	273.728,08	Outras Destinações de Recursos		3.009.027,99	1.102.640,38
Transferências Financeiras Recebidas (II)		33.716.024,52	6.170.970,61	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		34.632.116,81	6.965.703,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		33.716.024,52	6.170.970,61	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		34.632.116,81	6.965.703,61
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.769.934,87	2.127.669,48	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.274.996,57	2.042.286,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.812.204,68	1.604.717,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.765.090,33	1.565.078,22
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.076,39	3.143,44	Outros Pagamentos Extraorçamentários		24.737,98	3.143,45
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.339.527,38	237.932,21	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		209.468,87	271.241,02
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		3.339.527,38	237.932,21	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		209.468,87	271.241,02
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		593.126,42	281.876,09	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		275.699,39	202.823,54
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		593.126,42	281.876,09	RP PROCESSADOS PAGOS		275.699,39	202.823,54
Saldo do Exercício Anterior (IV)		6.472.772,80	2.780.316,04	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		8.043.297,25	6.472.772,80
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.472.772,80	2.780.316,04	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.043.297,25	6.472.772,80
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		73.592.238,50	35.111.623,28	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		73.592.238,50	35.111.623,28

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO