

PREF. MUN. DE ERNESTINA

CNPJ: 92.406.180/0001-24

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023

PÁGINA: 1

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022	ESPECIFICAÇÃO	N.E.	2023	2022
Receita Orçamentária (I)		30.845.099,46	27.633.506,31	Despesa Orçamentária (VI)		30.876.959,06	28.641.827,87
Ordinária		0,00	16.230.331,40	Ordinária			12.287.415,72
Vinculada		30.845.099,46	11.403.174,91	Vinculada		30.876.959,06	16.354.412,15
Recursos Vinculados à Saúde		21.765.509,29	5.486.895,03	Recursos Vinculados à Saúde		24.754.166,56	6.363.327,10
Recursos Vinculados à Educação		0,00	4.975.650,42	Recursos Vinculados à Educação			6.982.057,06
Outras Destinações de Recursos		9.079.590,17	940.629,46	Outras Destinações de Recursos		6.122.792,50	3.009.027,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.164.671,11	33.716.024,52	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		5.063.482,36	34.632.116,81
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.164.671,11	33.716.024,52	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		5.063.482,36	34.632.116,81
Recebimentos Extraorçamentários (III)		3.712.105,63	5.769.934,87	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		4.432.674,04	2.274.996,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.163.967,03	1.812.204,68	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.145.940,73	1.765.090,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		11.957,51	25.076,39	Outros Pagamentos Extraorçamentários		11.541,85	24.737,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.208.151,03	3.339.527,38	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.684.916,99	209.468,87
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO		1.208.151,03	3.339.527,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.684.916,99	209.468,87
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		328.030,06	593.126,42	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		590.274,47	275.699,39
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		328.030,06	593.126,42	RP PROCESSADOS PAGOS		590.274,47	275.699,39
Saldo do Exercício Anterior (IV)		8.043.297,25	6.472.772,80	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		6.392.057,99	8.043.297,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.043.297,25	6.472.772,80	Caixa e Equivalentes de Caixa		6.392.057,99	8.043.297,25
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		46.765.173,45	73.592.238,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		46.765.173,45	73.592.238,50

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

VANDERLEI NATALICIO BAUMGRATZ
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RENATO BECKER
PREFEITO