

MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN

CNPJ: 87.612.917/0001-25

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 25/01/2017

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	68.508.761,52	76.111.557,65	Despesa Orçamentária (VI)	73.799.594,34	67.344.800,11
Ordinária	32.171.422,67	28.886.098,40	Ordinária	27.222.097,87	25.410.498,26
Vinculada	36.337.338,85	47.225.459,25	Vinculada	46.577.496,47	41.934.301,85
Recursos Vinculados à Saúde	11.657.824,57	9.924.142,60	Recursos Vinculados à Saúde	15.384.192,99	13.533.050,38
Outras Destinações de Recursos	24.679.514,28	37.301.316,65	Outras Destinações de Recursos	31.193.303,48	28.401.251,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	139.550,07	1.100.812,21	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.247.766,56	1.100.812,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	139.550,07	1.100.812,21	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.247.766,56	1.100.812,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)	21.858.835,32	9.719.547,44	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	13.826.554,49	9.435.457,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.722.991,06	6.857.989,22	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.731.223,15	6.673.220,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.946.646,39	78.494,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	57.308,94	74.268,72
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.298.260,70		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.047.256,05	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	873.971,18		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.225.616,10	1.335.227,13
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	7.424.289,52		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	821.639,95	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	7.424.289,52	1.346.668,23	CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS	750.885,05	
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.890.937,17		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	70.754,90	
RP PROCESSADOS A PAGAR	321.407,47		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.990.766,35	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.569.529,70	1.215.996,00	RP PROCESSADOS PAGOS	3.944.009,08	1.352.741,62
			POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	46.757,27	
			CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - NE	46.757,27	
*** Contas a Pagar do Exercício ***		220.399,96			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	11.154.856,95	56.329.840,80	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	12.788.088,47	65.380.687,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.154.856,95	56.329.840,80	Caixa e Equivalentes de Caixa	12.788.088,47	65.380.687,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	101.662.003,86	143.261.758,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	101.662.003,86	143.261.758,10

JOSE ALBERTO PANOSSO
PREFEITO MUNICIPAL

MARINEIA ANDREZA FURTADO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

JUCILAINE BORSATTO
Contadora CRC/RS 68.211