

PREFEITURA MUN RODEIO BONITO

CNPJ: 87.613.204/0001-86

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 29/01/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	2016	2015	ESPECIFICAÇÃO	2016	2015
Receita Orçamentária (I)	21.187.653,84	18.224.159,68	Despesa Orçamentária (VI)	21.245.613,92	17.754.437,48
Ordinária	10.171.203,67	8.140.334,32	Ordinária	7.404.772,11	6.957.238,24
Vinculada	11.016.450,17	10.083.825,36	Vinculada	13.840.841,81	10.797.199,24
Recursos Vinculados à Saúde	5.037.617,85	4.054.518,13	Recursos Vinculados à Saúde	6.569.637,15	4.921.800,55
Recursos Vinculados à Educação	4.536.895,62	3.632.407,28	Recursos Vinculados à Educação	4.804.704,42	3.849.426,41
Outras Destinações de Recursos	1.441.936,70	2.396.899,95	Outras Destinações de Recursos	2.466.500,24	2.025.972,28
Transferências Financeiras Recebidas (II)		343.059,62	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.544,60	391.126,39
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		343.059,62	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	19.544,60	391.126,39
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.879.583,84	2.245.357,01	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.336.609,12	1.817.571,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	974.368,42	715.497,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	971.165,75	719.668,19
Outros Recebimentos Extraorçamentários	410.650,59	750.372,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários	397.907,45	515.444,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.258,00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.950,19	
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO	4.258,00	19.955,65	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	16.950,19	15.028,75
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	490.306,83		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	950.585,73	
RP PROCESSADOS A PAGAR	10.417,32		RP PROCESSADOS PAGOS	950.585,73	567.429,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	479.889,51	942.055,95			
*** Contas a Pagar do Exercício ***		-182.524,67			
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.499.219,26	1.649.778,25	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.964.689,30	2.499.219,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.499.219,26	1.649.778,25	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.964.689,30	2.499.219,26
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	25.566.456,94	22.462.354,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	25.566.456,94	22.462.354,56

Nilson L. Dal Cortivo
Prefeito Municipal

Paulo Fernande Pasquetti
Controle Interno

Antonio Garbin
Téc.Cont.CRC/RS-029882/0-7