

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAGRADA FAMILIA

CNPJ: 92.410.422/0001-53

**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO (MÊS): JANEIRO A DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 08/11/2017

PÁGINA: 1

| INGRESSOS  |                      |                      | DISPÊNDIOS   |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                    | 2016                 | 2015                 | ESPECIFICAÇÃO  | 2016                 | 2015                 |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                  | <b>12.488.362,86</b> | <b>12.186.568,20</b> | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                       | <b>11.815.401,74</b> | <b>11.965.908,68</b> |
| <b>Ordinária</b>                                 | <b>7.148.808,07</b>  | <b>5.768.306,37</b>  | <b>Ordinária</b>                                       | <b>5.791.386,04</b>  | <b>5.811.023,54</b>  |
| <b>Vinculada</b>                                 | <b>5.339.554,79</b>  | <b>6.418.261,83</b>  | <b>Vinculada</b>                                       | <b>6.024.015,70</b>  | <b>6.154.885,14</b>  |
| Recursos Vinculados à Saúde                      | 2.536.234,62         | 2.151.148,60         | Recursos Vinculados à Saúde                            | 3.097.981,92         | 2.688.846,87         |
| Recursos Vinculados à Educação                   | 2.200.310,30         |                      | Recursos Vinculados à Educação                         | 2.214.364,30         |                      |
| Outras Destinações de Recursos                   | 603.009,87           | 4.267.113,23         | Outras Destinações de Recursos                         | 711.669,48           | 3.466.038,27         |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b> |                      |                      | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>     | <b>603.450,25</b>    |                      |
|  |                      |                      | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 603.450,25           |                      |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>     | <b>3.292.983,55</b>  | <b>849.155,81</b>    | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>2.914.928,20</b>  |                      |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados      | 775.131,91           |                      | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados            | 756.713,44           |                      |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                   | 440,58               |                      | Outros Pagamentos Extraorçamentários                   | 1.450.565,04         |                      |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                    | 438,48               |                      | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                         | 16.548,72            |                      |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      | 2,10                 |                      | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                               | 60,00                |                      |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO     | 2,10                 |                      | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                          | 16.488,72            |                      |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                       | 2.517.411,06         |                      | CANCELAMENTOS POR INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS            | 16.488,72            |                      |
| RP PROCESSADOS A PAGAR                           | 1.508.536,18         |                      | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                             | 691.101,00           |                      |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO          | 1.008.874,88         |                      | RP PROCESSADOS PAGOS                                   | 679.400,71           |                      |
|  |                      | 849.155,81           | RP PROCESSADOS CANCELADOS                              | 11.700,29            |                      |
| *** Contas a Pagar do Exercício ***              |                      |                      | POR VALORES E/OU INSCRIÇÕES INDEVIDAS                  | 11.700,29            |                      |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>          | <b>9.078.854,91</b>  | <b>8.009.039,58</b>  | <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>            | <b>9.526.421,13</b>  | <b>9.078.854,91</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                    | 9.078.854,91         | 8.009.039,58         | Caixa e Equivalentes de Caixa                          | 9.526.421,13         | 9.078.854,91         |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                 | <b>24.860.201,32</b> | <b>21.044.763,59</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                    | <b>24.860.201,32</b> | <b>21.044.763,59</b> |

MIGUEL ARDENGHI BRIZOLA  
Tec. Contabil CRC 50.727

ALCIDES CE DA SILVA  
Prefeito Municipal

DIOGENES BRIZOLA KRUMENAUER  
Sec. Municipal da Fazenda