

MUNICÍPIO DE ERECHIM
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

INGRESSOS					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
	1.6.2	2015	2014	2015	2014
	Receita Orçamentária (I)		205.696.630,09	194.330.178,06	206.268.106,68
Ordinária		114.926.765,51	103.813.742,50	115.498.242,10	104.369.340,10
Vinculada		90.769.864,58	90.516.435,56	90.769.864,58	90.516.435,56
Recursos Vinculados à Educação		49.935.530,02	46.257.077,76	49.935.530,02	46.257.077,76
Recursos Vinculados à Saúde		34.948.502,00	36.601.350,09	34.948.502,00	36.601.350,09
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.885.832,56	7.658.007,71	5.885.832,56	7.658.007,71
Transferências Financeiras Recebidas (II)		6.052.000,00	5.813.000,00	6.052.000,00	5.813.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.052.000,00	5.813.000,00	6.052.000,00	5.813.000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		34.205.454,76	31.814.667,61	34.273.715,62	31.879.436,16
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.412.895,27	6.315.575,76	5.420.633,35	6.326.729,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		6.527.980,18	5.496.147,99	6.535.519,93	5.502.848,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.595.247,40	19.512.335,20	21.648.230,43	19.559.249,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		669.331,91	490.608,66	669.331,91	490.608,66
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.956.639,54	23.762.407,42	25.259.175,46	23.975.176,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		22.798.055,44	21.757.479,29	23.098.756,18	21.968.390,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.158.584,10	2.004.928,13	2.160.419,28	2.006.786,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		270.910.724,39	255.720.253,09	271.852.997,76	256.553.388,59
DISPÊNDIOS					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
	1.6.2	2015	2014	2015	2014
	Despesa Orçamentária (VI)		206.548.816,95	195.306.038,26	206.973.326,79
Ordinária		107.304.094,53	96.026.012,29	107.728.604,37	96.503.518,22
Vinculada		99.244.722,42	99.280.025,97	99.244.722,42	99.280.025,97
Recursos Destinados à Educação		52.490.570,63	46.618.342,84	52.490.570,63	46.618.342,84
Recursos Destinados à Saúde		40.016.004,05	43.479.018,66	40.016.004,05	43.479.018,66
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		6.738.147,74	9.182.664,47	6.738.147,74	9.182.664,47
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		6.052.000,00	5.813.000,00	6.052.000,00	5.813.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.052.000,00	5.813.000,00	6.052.000,00	5.813.000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		32.664.807,91	29.644.575,29	32.724.012,24	29.697.668,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.114.017,82	4.213.380,82	5.114.683,48	4.213.744,25
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		5.496.039,10	5.573.039,75	5.502.740,05	5.578.833,30
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.398.067,17	19.358.679,29	21.449.904,89	19.405.615,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários		656.683,82	499.475,43	656.683,82	499.475,43
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		25.645.099,53	24.956.639,54	26.103.658,73	25.259.175,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		23.289.335,20	22.798.055,44	23.744.913,91	23.098.756,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.355.764,33	2.158.584,10	2.358.744,82	2.160.419,28
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		270.910.724,39	255.720.253,09	271.852.997,76	256.553.388,59

Erechim, 31 de dezembro de 2015.

Paulo Alfredo Polis
Prefeito Municipal
CPF: 428.516.290-34

Edson Luis Kammler
Contador – CRC nº 198.110/O-8
CPF: 688.888.050-87