

**MUNICÍPIO DE ERECHIM**  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2016

<b>INGRESSOS</b>					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
	1.6.2	2016	2015	2016	2015
	<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>237.140.353,16</b>	<b>205.696.630,09</b>	<b>263.851.864,02</b>
<b>Ordinária</b>		<b>133.744.495,50</b>	<b>114.926.765,51</b>	<b>134.454.765,24</b>	<b>115.498.242,10</b>
<b>Vinculada</b>		<b>103.395.857,66</b>	<b>90.769.864,58</b>	<b>129.397.098,78</b>	<b>90.769.864,58</b>
Recursos Vinculados à Educação		56.815.313,73	49.935.530,02	56.815.313,73	49.935.530,02
Recursos Vinculados à Saúde		41.386.376,87	34.948.502,00	41.386.376,87	34.948.502,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	26.001.241,12	0,00
Outras Destinações de Recursos		5.194.167,06	5.885.832,56	5.194.167,06	5.885.832,56
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>6.652.400,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.654.700,00</b>	<b>6.052.000,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		6.652.400,00	6.052.000,00	6.654.700,00	6.052.000,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>36.044.675,18</b>	<b>34.205.454,76</b>	<b>36.356.056,53</b>	<b>34.273.715,62</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.593.133,57	5.412.895,27	3.608.753,45	5.420.633,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.482.611,55	6.527.980,18	5.523.579,15	6.535.519,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		25.676.789,53	21.595.247,40	25.931.583,40	21.648.230,43
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.292.140,53	669.331,91	1.292.140,53	669.331,91
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>25.645.099,53</b>	<b>24.956.639,54</b>	<b>26.103.658,73</b>	<b>25.259.175,46</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>305.482.527,87</b>	<b>270.910.724,39</b>	<b>332.966.279,28</b>	<b>271.852.997,76</b>
<b>DISPÊNDIOS</b>					
	Nota Explicativa	Administração Direta		Consolidado	
	1.6.2	2016	2015	2016	2015
	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>240.581.979,73</b>	<b>206.548.816,95</b>	<b>243.735.383,77</b>
<b>Ordinária</b>		<b>124.330.997,65</b>	<b>107.304.094,53</b>	<b>124.841.657,52</b>	<b>107.728.604,37</b>
<b>Vinculada</b>		<b>116.250.982,08</b>	<b>99.244.722,42</b>	<b>118.893.726,25</b>	<b>99.244.722,42</b>
Recursos Destinados à Educação		59.620.288,51	52.490.570,63	59.620.288,51	52.490.570,63
Recursos Destinados à Saúde		48.211.162,56	40.016.004,05	48.211.162,56	40.016.004,05
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00	0,00	2.642.744,17	0,00
Outras Destinações de Recursos		8.419.531,01	6.738.147,74	8.419.531,01	6.738.147,74
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.609.300,00</b>	<b>6.052.000,00</b>	<b>6.654.700,00</b>	<b>6.052.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.609.300,00	6.052.000,00	6.654.700,00	6.052.000,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>38.626.057,83</b>	<b>32.664.807,91</b>	<b>38.890.122,13</b>	<b>32.724.012,24</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.198.343,99	5.114.017,82	4.200.648,03	5.114.683,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		6.520.468,51	5.496.039,10	6.528.008,26	5.502.740,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		26.644.150,21	21.398.067,17	26.898.370,72	21.449.904,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.263.095,12	656.683,82	1.263.095,12	656.683,82
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>19.665.190,31</b>	<b>25.645.099,53</b>	<b>43.686.073,38</b>	<b>26.103.658,73</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.272.769,68	23.289.335,20	42.293.652,75	23.744.913,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.392.420,63	2.355.764,33	1.392.420,63	2.358.744,82
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>305.482.527,87</b>	<b>270.910.724,39</b>	<b>332.966.279,28</b>	<b>271.852.997,76</b>

Erechim, 31 de dezembro de 2016.

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