



## BALANÇO FINANCEIRO EXECUTIVO

Posição até 31.12.2016

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>			<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
Ordinária	14.294.848,86	11.954.457,32	Ordinária	12.761.365,27	10.775.757,28
Vinculada	8.037.299,74	7.534.453,18	Vinculada	5.721.175,63	5.221.020,02
Receitas Vinculadas à Saúde	6.257.549,12	4.420.004,14	Despesas Vinculadas à Saúde	7.040.189,64	5.554.737,26
Receitas Vinculadas à Educação	1.800.807,03	1.536.296,74	Despesas Vinculadas à Educação	2.012.756,52	1.917.831,55
Rpps	2.152.164,51	1.714.770,75	Rpps	1.025.427,60	1.139.306,80
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
	2.304.577,58	1.168.936,65		4.002.005,52	2.497.598,91
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.062,46	27.981,23	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	32.062,46	27.981,23
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	1.550,00	12.964,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	285.254,54	138.436,01
VALORES RESTITUIVEIS	498.008,26	463.773,86	VALORES RESTITUIVEIS	963.345,86	1.148.458,73
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>			<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IV)</b>		
Caixa e Equivalencia de Caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalencia de Caixa	0,00	0,00
Banco do brasil LIVRE	195.599,83	14.324,30	Banco do brasil LIVRE	477.544,00	195.599,83
Banco do brasil SAÚDE	45.959,08	66.935,03	Banco do brasil SAÚDE	113.648,00	45.959,08
Banco do brasil EDUCAÇÃO	28.432,20	3.579,59	Banco do brasil EDUCAÇÃO	39.254,95	28.432,20
Banco do brasil DEMAIS	1.142.336,89	988.309,14	Banco do brasil DEMAIS	1.205.557,68	1.142.336,89
Caixa Economica Federal LIVRE	3.535,03	3.111,41	Caixa Economica Federal LIVRE	16.935,61	149.785,03
Caixa Economica Federal DEMAIS	386.719,79	92.081,74	Caixa Economica Federal DEMAIS	334.668,84	681.781,46
Banrisul LIVRE	328.686,45	269.595,13	Banrisul LIVRE	640.167,30	328.686,45
Banrisul DEMAIS	77.147,62	161.466,98	Banrisul DEMAIS	165.081,96	77.147,62
<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>17.034.886,47</b>	<b>14.058.580,35</b>	<b>TOTALIZAÇÃO</b>	<b>17.034.886,47</b>	<b>14.058.580,35</b>

  
Cleimar Maria Sachet  
Contadora  
CPF 614 123 680-49  
CRC/RS-059790/O-4

  
Cleomar João Scandolaia  
Prefeito