

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2015

** Consolidado **

	INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		37.699.940,20	0,00
ORDINÁRIA		38.795.313,91	0,00
VINCULADA		5.987.298,84	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		5.824.128,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		163.170,08	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-6.682.672,54	0,00
		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)		9.389.870,02	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.790.985,17	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		187.075,70	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.474,97	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		4.410.748,69	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.860,87	0,00
OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		9.910,74	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		463.922,72	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		2.332.686,08	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		158.205,08	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		8.816.994,37	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.816.897,51	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		56.106.804,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2016

** Consolidado **

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	30.750.126,34	0,00
ORDINARIA	20.671.853,43	0,00
VINCULADA	10.078.272,91	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	9.037.423,32	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.040.849,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	9.216.414,59	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.216.414,59	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.861.658,58	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA	46.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EA	143.345,66	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	118.322,79	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	38.863,40	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.577.148,86	0,00
RESTOS A PAGAR	1.783.848,54	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.154.329,33	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	9.721.959,98	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.721.863,12	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.550.159,48	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2015

** Consolidado **

	Exercício Anterior	Exercício Atual		DISPÊNDIOS

