



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2016

** Consolidado **

	INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)		48.104.630,57	0,00
ORDINARIA		42.389.839,44	0,00
VINCULADA		12.597.463,69	0,00
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		5.824.128,76	0,00
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE		5.449.061,95	0,00
RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		1.324.272,97	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA		-6.882.672,54	0,00
		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		6.290.366,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		6.290.366,92	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		16.174.624,14	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		2.212.794,47	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		187.075,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		604.555,06	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		46.087,04	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.118.154,74	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		5.660,87	0,00
OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		9.910,74	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.721.372,93	0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.059,00	0,00
DESPESAS A REGULARIZAR		436.179,05	0,00
IRPJ A RECOLHER		7.761,58	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2.823.812,96	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		11.724.247,24	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.820.300,35	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		903.948,89	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.293.668,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2016

** Consolidado **

	DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPA ORÇAMENTARIA (I)		47.634.517,96	0,01
ORDINARIA		37.556.245,05	0,01
VINCULADA		10.078.272,91	0,01
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO		9.037.423,32	0,01
RECURSOS VINCULADOS A SAUDE		1.040.849,59	0,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)		9.216.414,59	0,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		9.216.414,59	0,01
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)		8.690.256,10	0,01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		593.629,27	0,01
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		1.059,00	0,01
CONTRIBUICÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE		1.748.589,33	0,01
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EA		225.622,31	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EA		104.020,10	0,01
DEPOSITOS JUDICIAIS		118.322,79	0,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		67.559,36	0,01
RESTOS A PAGAR		2.300.502,69	0,01
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		3.740.653,05	0,01
SALDO PARA O EXERCICIO SEQUINTE (IV)		15.227.004,50	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.323.058,04	0,01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		603.946,69	0,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.968.193,59	0,01



