

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2016

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	80.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	80.000,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	6.839.811,67	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	176.735,29	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.142.186,67	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	992.374,05	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	341,71	0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.586,64	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.755.374,67	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.413.239,53	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	357.973,11	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	13.663.269,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.663.172,14	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	20.583.080,68	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAÚJO BARBOSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 75eb25da-104f-4d31-a830-1515fea6483b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício : 2016

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (I)	62.320.717,70	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	9.763.576,77	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.763.576,77	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	4.989.613,87	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	201.058,39	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	824.434,83	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	1.222.660,07	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	73.342,83	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	69.230,41	0,00
DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.598.887,34	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	16.288.746,69	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.288.649,83	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	96,86	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	62.202.296,18	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MOSAR DE MELO BARBOSA FILHO, MANOEL DE ARAUJO BARBOSA
Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 75eb25da-104f-4d31-a830-1515fea6483b