

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	39.484.271,25	0,01
ORDINÁRIA	32.274.450,01	0,01
VINCULADA	7.209.821,24	0,01
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.960.605,60	0,01
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	28.012,04	0,01
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.221.203,60	0,01
	0,00	0,01
	0,00	0,01
	0,00	0,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	844.810,33	0,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	844.810,33	0,01
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	11.363.475,24	0,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	80.260,38	0,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.822.422,92	0,01
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.944.864,52	0,01
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.292.930,59	0,01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	529.829,11	0,01
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	693.167,72	0,01
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.742.792,44	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.792,44	0,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	55.435.349,26	0,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

** Consolidado **

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	72.633.376,28	0,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	2.138.932,94	0,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.932,94	0,01
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.642.677,36	0,01
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.084.612,84	0,01
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.057.155,32	0,01
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.994.040,85	0,01
OUTROS CREDITOS - DEPOSITOS RESTITUIVEIS	59.959,48	0,01
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.171,15	0,01
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	428.737,72	0,01
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	10.478.440,48	0,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.478.440,48	0,01
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	54.576.738,93	0,01

