

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	46.801.677,00	0,00
ORDINÁRIA	33.297.500,07	0,00
VINCULADA	13.504.176,93	0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.960.605,60	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	4.676.467,44	0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.645.900,29	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.221.203,60	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	7.603.426,95	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.766.616,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	844.810,33	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	15.400.603,46	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.940.576,66	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	143.065,31	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.268.850,80	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.874.803,66	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.291.928,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	881.378,91	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	3.742.792,44	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.742.792,44	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	73.548.499,85	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARACÁ

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício : 2014

**** Consolidado ****

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS		
DESPA ORÇAMENTÁRIA (I)	105.563.046,92	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (II)	2.138.932,94	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.138.932,94	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.116.942,13	0,00
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	493.299,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS	1.161.445,73	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	120.661,52	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.464.697,39	0,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.318.097,75	0,00
OUTROS CREDITOS - DEPOSITOS RESTITUIVEIS	111.831,27	0,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	18.171,15	0,00
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	428.737,72	0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IV)	8.746.861,42	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.746.861,42	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	71.784.259,95	0,00

