

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Março de 2015

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.077.045,89
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.077.045,89
(-)-Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.551.429,58
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.616,31
(-)-Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.272.123,98	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	2.272.123,98		
Recebimentos Extra-Orçamentários	749.469,30	Pagamentos Extra-Orçamentários	381.143,89
Despesa a Pagar	369,61	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Despesa a Liquidar	361.640,20	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	387.459,49	Pagamento Extraorçamentários	381.143,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	563.403,50
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	563.403,50
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.021.593,28	TOTAL	3.021.593,28

Ademilson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0

Daniela C. Canazatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 06 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0