

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Junho de 2015

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.893.914,14
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	3.871.998,14
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.197.329,04
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.669,10
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	21.916,00
		INVESTIMENTOS	21.916,00
Transferências Financeiras Recebidas	4.676.274,25	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	4.676.274,25		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.075.796,32	Pagamentos Extra-Orçamentários	759.743,91
Despesa a Pagar	616,08		
Despesa a Liquidar	315.436,33		
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	759.743,91	Pagamento Extraorçamentários	759.743,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.098.412,52
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	1.098.412,52
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	5.752.070,57	TOTAL	5.752.070,57

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

Daniela C. Canazarro 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