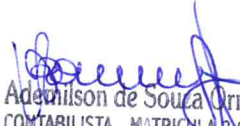


Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Janeiro de 2015

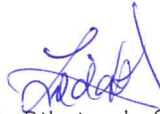
Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	950.578,55
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	950.578,55
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	501.988,59
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.589,96
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	724.626,36	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	724.626,36		
Recebimentos Extra-Orçamentários	558.624,10	Pagamentos Extra-Orçamentários	121.834,18
Despesa a Pagar	8.700,00		
Despesa a Liquidar	428.089,92	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	121.834,18	Pagamento Extraorçamentários	121.834,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	210.837,73
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	210.837,73
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.283.250,46	TOTAL	1.283.250,46


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 05 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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
ADRESMI	372,68	372,68
CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	19.158,81	19.158,81
CAPEMISA	2.854,06	2.854,06
CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	14.353,56	14.353,56
Convenio Telefonica	884,09	884,09
INSS PREFEITURA	20.990,80	20.990,80
INTERMEDIUM, CREDITO FINANCIAMENTO E INV.S/A	1.352,24	1.352,24
IRRF	35.818,71	35.818,71
Justica do Trabalho	767,64	767,64
PENSAO ALIMENTICIA	8.908,42	8.908,42
REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	15.648,96	15.648,96
SINFUNSERMI	82,74	82,74
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	641,47	641,47
Total	121.834,18	121.834,18
Total Geral	121.834,18	121.834,18


Adelson de Souza Ornelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATO N° 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0


Daniela C. Canazarro de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato n° 06 de 03/01/2013
MATRICULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8


Alexandra Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2


Zilda Ribeiro de Gouvêa
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. N° 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 CRC-RJ 104316/0-0

Camara Municipal de Itaperuna

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
pagamento Extraorcamentario		
ADRESMI	372,68	372,68
CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	19.158,81	19.158,81
CAPEMISA	2.854,06	2.854,06
CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	14.353,56	14.353,56
Convenio Telefonica	884,09	884,09
INSS PREFEITURA	20.990,80	20.990,80
INTERMEDIUM, CREDITO FINANCIAMENTO E INV.S/A	1.352,24	1.352,24
IRRF	35.818,71	35.818,71
Justica do Trabalho	767,64	767,64
PENSAO ALIMENTICIA	8.908,42	8.908,42
REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	15.648,96	15.648,96
SINFUNSERMI	82,74	82,74
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	641,47	641,47
Total	121.834,18	121.834,18
total Geral	121.834,18	121.834,18


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
MATRICULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 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