

Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	3.841.868,59	7.450.773,77
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	3.841.868,59	7.420.832,25
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.202.328,40	6.706.068,32
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	639.540,19	714.763,93
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	29.941,52
			INVESTIMENTOS	0,00	29.941,52
Transferências Financeiras Recebidas	4.282.136,22	9.586.848,01	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	2.136.074,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.282.136,22	9.586.848,01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	2.136.074,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00			
Recebimentos Extraorçamentários	1.114.393,04	1.559.464,70	Pagamentos Extraorçamentários	732.605,20	1.559.464,70
Despesa a Pagar	330,00	0,00			
Despesa a Liquidar	379.615,16	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	734.447,88	1.559.464,70	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	732.605,20	1.559.464,70
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Período Atual	822.055,47	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	Bancos Conta Movimento	822.055,47	0,00
TOTAL	5.396.529,26	11.146.312,71	TOTAL	5.396.529,26	11.146.312,71

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

PRONIM CP - Contabilidade Pública

Alexandre Pereira da Silva
PresidenteDaniela C. Canazatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
ATO nº 05 de 03-01/2013
MATRÍCULA - 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8Ademilson de Souza Omelas
CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
ATO Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.067-2

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	330,00	6865 - ADRESMI	2.081,20
Despesas a Liquidar		6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	88.913,80
Total	379.615,16	6867 - CAPEMISA	13.598,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	90.845,11
6865 - ADRESMI	2.081,20	6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	88.913,80	6873 - IRRF	262.324,60
6867 - CAPEMISA	13.598,11	6875 - ISS- RETIDO	150,18
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	90.845,11	6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	52.594,12
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11	6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	89.325,01
6873 - IRRF	263.383,68	6879 - SINFUNSERMI	7.241,16
6875 - ISS- RETIDO	162,40	6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	3.089,80
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	52.594,12	Total	732.605,20
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	90.096,39		
6879 - SINFUNSERMI	7.241,16		
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	3.089,80		
Total	734.447,88		
Total Geral	1.114.393,04	Total Geral	732.605,20

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

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

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

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

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

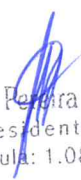
Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

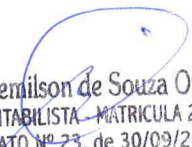
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	330,00
Despesas a Liquidar	
Total	379.615,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6865 - ADRESMI	2.081,20
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	88.913,80
6867 - CAPEMISA	13.598,11
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	90.845,11
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	263.383,68
6875 - ISS- RETIDO	162,40
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	52.594,12
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	90.096,39
6879 - SINFUNSERMI	7.241,16
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	3.089,80
Total	734.447,88
Total Geral	1.114.393,04


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


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


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


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

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6865 - ADRESMI	2.081,20
6866 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST./CONSIG.	88.913,80
6867 - CAPEMISA	13.598,11
6869 - CONF. SAO JOSE DO AVAI-SAUDE AVAI	90.845,11
6874 - INSS PREFEITURA	122.442,11
6873 - IRRF	262.324,60
6875 - ISS- RETIDO	150,18
6877 - PENSÃO ALIMENTICIA	52.594,12
6883 - REGIME PROPRIO PREV.SOCIAL-RPPSI-	89.325,01
6879 - SINFUNSERMI	7.241,16
6884 - UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND.ODONT.	3.089,80
Total	732.605,20
Total Geral	732.605,20

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canzatto de Andrade
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Ato nº 05 de 03/01/2013
MATRÍCULA: 3.605-6 / CRA-RJ 20-76184-8

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

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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 Camara Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 10.01 Plenário da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310001 PROCESSO LEGISLATIVO						
010310001.1.001000 Aquisicao de veiculos						
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
1 Fonte.....: 100 R. P.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.2.001000 Manutencao da unidade						
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
2 Fonte.....: 100 R. P.	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	730.066,95
		103.986,61	103.986,61	0,00	103.986,61	0,00
		519.933,05	519.933,05	0,00	519.933,05	0,00
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
3 Fonte.....: 100 R. P.	167.543,67	0,00	0,00	0,00	167.543,67	163.232,20
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.311,47	4.311,47	0,00	4.311,47	0,00
3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
4 Fonte.....: 100 R. P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	46.834,48
		695,03	695,03	0,00	695,03	0,00
		3.165,52	3.165,52	0,00	3.165,52	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Fisica						
5 Fonte.....: 100 R. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
6 Fonte.....: 100 R. P.	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	29.329,78
		0,00	29.060,31	0,00	28.730,31	330,00
		400.670,22	143.108,36	0,00	142.778,36	257.891,86
3.3.90.47.99.00.00 Outras Obrigacoes Tribut.e Contributivas						
7 Fonte.....: 100 R. P.	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.695,54
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.304,46	2.304,46	0,00	2.304,46	0,00
3.3.90.48.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI						
8 Fonte.....: 100 R. P.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
9 Fonte.....: 100 R. P.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
10 Fonte.....: 100 R. P.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310001.4.002000 Divulgacao de atos oficiais						
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
11 Fonte.....: 100 R. P.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	43.200,00
		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
		46.800,00	16.575,00	0,00	16.575,00	30.225,00
Total Unidade Orcamentaria	2.287.543,67	0,00	0,00	0,00	2.287.543,67	1.310.358,95
		104.681,64	137.641,95	0,00	137.311,95	330,00
		977.184,72	689.397,86	0,00	689.067,86	288.116,86

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

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

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

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
 Orgao..... 10 Camara Municipal de Itaperuna
 Unidade Orcamentaria: 10.02 Secretaria da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01122 Administracao Geral						
011220021 GESTAO ADMINISTRATIVA						
011220021.4.003000 Manutencao da unidade						
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
12 Fonte..... 100 R. P.	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	2.452.148,37
		290.697,50	290.697,50	0,00	290.697,50	0,00
		1.447.851,63	1.447.851,63	0,00	1.447.851,63	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Outras Obrigacoes Patronais						
13 Fonte..... 100 R. P.	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	531.671,54
		58.439,50	58.439,50	0,00	58.439,50	0,00
		288.328,46	288.328,46	0,00	288.328,46	0,00
3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI						
14 Fonte..... 100 R. P.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00.00.00 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQ						
15 Fonte..... 100 R. P.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.02.00.00 Contrib. Regime Proprio Prev. - RPPS						
16 Fonte..... 100 R. P.	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	357.207,62
		17.490,31	17.490,31	0,00	17.490,31	0,00
		102.792,38	102.792,38	0,00	102.792,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00 DIARIAS - CIVIL						
17 Fonte..... 100 R. P.	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	210.155,62
		0,00	2.423,88	0,00	2.423,88	0,00
		39.844,38	17.194,81	0,00	17.194,81	22.649,57
3.3.90.30.99.00.00 Outros Materiais de Consumo						
18 Fonte..... 100 R. P.	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	35.048,83
		4.767,50	2.787,70	0,00	8.628,19	0,00
		94.951,17	34.046,44	0,00	34.046,44	60.904,73
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serv.Terceiro Pessoa Juridica						
19 Fonte..... 100 R. P.	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	152.507,03
		26.749,38	27.711,28	0,00	27.711,28	0,00
		47.492,97	39.218,97	0,00	39.218,97	8.274,00
4.90.52.99.00.00 Outros Equipamentos e Material Permanent						
20 Fonte..... 100 R. P.	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220025 EDIFICACOES PUBLICAS						
011220025.1.166000 Reforma e/ou ampliacao da sede						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
21 Fonte..... 100 R. P.	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011220025.1.167000 Construcao do predio administrativo						
4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES						
22 Fonte..... 100 R. P.	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720493 PREVIDENCIA SOCIAL E NAO SEGURADOS						
092720493.4.004000 Encargos sociais						
3.1.90.05.03.00.00 SALARIO-FAMILIA ATIVO CIVIL						
23 Fonte..... 100 R. P.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.925,00
		15,00	15,00	0,00	15,00	0,00

Alexandre Pereira da Silva
 Presidente
 Matrícula: 1.081-2

Daniela C. Canazaro de Andrade
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
 Ato nº 06 de 03/01/2013

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

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Port. Nº 01 de 02/01/2009
 Matr. 2.027.3 CRC-RI 104316/0-0

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 10 Camara Municipal de Itaperuna
Unidade Orcamentaria: 10.02 Secretaria da Camara

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano 75,00	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano 75,00	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano 0,00	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano 75,00	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar 0,00
3.3.90.08.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI						
24 Fonte.....: 100 R. P.	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092720495 ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
092720495.4.005000 Encargos com inativos e pensionistas						
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.						
25 Fonte.....: 100 R. P.	980.000,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	545.005,06
		97.979,87	97.979,87	0,00	97.979,87	0,00
		434.994,94	434.994,94	0,00	434.994,94	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSOES DO RPPS E DO MILITAR						
26 Fonte.....: 100 R. P.	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	391.647,06
		76.948,86	76.948,86	0,00	76.948,86	0,00
		408.352,94	408.352,94	0,00	408.352,94	0,00
28 Encargos Especiais						
28843 Servico da Divida Interna						
288430000 OPERACOES ESPECIAIS						
9430000.0.001000 Encargos com a divida						
3.90.21.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO						
27 Fonte.....: 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR						
28 Fonte.....: 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO						
29 Fonte.....: 100 R. P.	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	8.187.600,00	0,00	0,00	0,00	8.187.600,00	5.322.916,13
		573.087,92	574.493,90	0,00	580.334,39	0,00
		2.864.683,87	2.772.855,57	0,00	2.772.855,57	91.828,30
Total do Orgao	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	6.633.275,08
		677.769,56	712.135,85	0,00	717.646,34	330,00
		3.841.868,59	3.462.253,43	0,00	3.461.923,43	379.945,16
Total Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	6.633.275,08
		677.769,56	712.135,85	0,00	717.646,34	330,00
		3.841.868,59	3.462.253,43	0,00	3.461.923,43	379.945,16

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

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

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

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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
Camara Municipal de I	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	6.633.275,08
		677.769,56	712.135,85	0,00	0,00	0,00	717.646,34	330,00
		3.841.868,59	3.462.253,43	0,00	0,00	0,00	3.461.923,43	379.945,16
Total Geral	10.475.143,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475.143,67	6.633.275,08
		677.769,56	712.135,85	0,00	0,00	0,00	717.646,34	330,00
		3.841.868,59	3.462.253,43	0,00	0,00	0,00	3.461.923,43	379.945,16

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matricula: 1.081-2

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

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

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