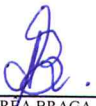


**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**30.407.753/0001-87**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2017**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                 | PREVISÃO INICIAL<br>(a) | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(b) | RECEITAS REALIZADAS<br>(c) | SALDO<br>d=(c-b) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                          |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                     |                         |                            |                            |                  |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                              |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                    |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                   |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA INDUSTRIAL                                     |                         |                            |                            |                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                    |                         |                            |                            |                  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                               |                         |                            |                            |                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                              |                         |                            |                            |                  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                        |                         |                            |                            |                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                   |                         |                            |                            |                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                      |                         |                            |                            |                  |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                             |                         |                            |                            |                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                              |                         |                            |                            |                  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                             |                         |                            |                            |                  |
| <b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   |                         |                            |                            |                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>                      |                         |                            |                            |                  |
| <b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>         |                         |                            |                            |                  |
| Operação de Crédito Internas                           |                         |                            |                            |                  |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                  |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                  |
| Operação de Crédito Externas                           |                         |                            |                            |                  |
| Mobiliária                                             |                         |                            |                            |                  |
| Contratual                                             |                         |                            |                            |                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>      |                         |                            |                            |                  |
| <b>DÉFICIT (VII)</b>                                   |                         |                            | 9.417.610,72               |                  |
| <b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>                       |                         |                            | 9.417.610,72               |                  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b> |                         |                            |                            |                  |
| Superávit Financeiro                                   |                         |                            |                            |                  |
| Reabertura de Créditos Adicionais                      |                         |                            |                            |                  |

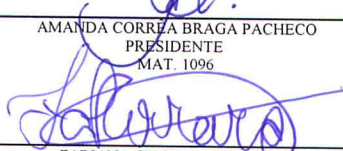
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL<br>(e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(g) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(h) | DESPESAS PAGAS<br>(i) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>j=(f-g) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (IX)</b>                            | 10.085.943,67          | 10.251.969,36             | 9.295.431,97               | 9.295.431,97               | 9.295.431,97          | 956.537,39                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 8.804.000,00           | 8.924.000,00              | 8.401.623,17               | 8.401.623,17               | 8.401.623,17          | 522.376,83                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                | 2.400,00               | 2.400,00                  |                            |                            |                       | 2.400,00                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 1.279.543,67           | 1.325.569,36              | 893.808,80                 | 893.808,80                 | 893.808,80            | 431.760,56                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (X)</b>                            | 389.200,00             | 389.200,00                | 122.178,75                 | 122.178,75                 | 122.178,75            | 267.021,25                  |
| INVESTIMENTOS                                             | 388.000,00             | 388.000,00                | 122.178,75                 | 122.178,75                 | 122.178,75            | 265.821,25                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                     |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                     | 1.200,00               | 1.200,00                  |                            |                            |                       | 1.200,00                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>                       |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>                              |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | 10.475.143,67          | 10.641.169,36             | 9.417.610,72               | 9.417.610,72               | 9.417.610,72          | 1.223.558,64                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>        |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Interna                             |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Amortização da Dívida Externas                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Dívida Mobiliária                                         |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| Outras Dívidas                                            |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>   | 10.475.143,67          | 10.641.169,36             | 9.417.610,72               | 9.417.610,72               | 9.417.610,72          | 1.223.558,64                |
| <b>SUPERÁVIT (XVI)</b>                                    |                        |                           |                            |                            |                       |                             |
| <b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>                          | 10.475.143,67          | 10.641.169,36             | 9.417.610,72               | 9.417.610,72               | 9.417.610,72          | 1.223.558,64                |





---

AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO  
PRESIDENTE  
MAT. 1096



---

FABIANA CRISTINA FERREIRA  
DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
CRA-RJ 20895-85



---

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS  
CONTABILISTA  
CRC-RJ 069070-O-0



---

ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA  
CONTROLE INTERNO  
CRC-RJ 104316/O-0

**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**30.407.753/0001-87**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|
| DESPESAS CORRENTES             |                              |                                             |                |           |                |                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     |                              |                                             |                |           |                |                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     |                              |                                             |                |           |                |                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      |                              |                                             |                |           |                |                     |
| DESPESAS DE CAPITAL            |                              |                                             |                |           |                |                     |
| INVESTIMENTOS                  |                              |                                             |                |           |                |                     |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          |                              |                                             |                |           |                |                     |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA          |                              |                                             |                |           |                |                     |
| TOTAL                          |                              |                                             |                |           |                |                     |

  
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO  
 PRESIDENTE  
 MAT. 1096

  
 FABIANA CRISTINA FERREIRA  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
 CRA-RJ 20895-85

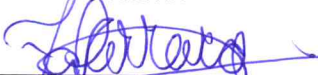
  
 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS  
 CONTABILISTA  
 CRC-RJ 069070/O-0

  
 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA  
 CONTROLE INTERNO  
 CRC-RJ 104316/O-0

**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA**  
**RIO DE JANEIRO**  
**30.407.753/0001-87**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2017**

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                       |                                                   | PAGOS<br>(c) | CANCELADOS<br>(d) | SALDO<br>(e)=(a+b-c-d) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO<br>DO EXERCÍCIO<br>ANTERIOR (b) |              |                   |                        |
| DESPESAS CORRENTES                                         |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| INVESTIMENTOS                                              |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |
| TOTAL                                                      |                                 |                                                   |              |                   |                        |

  
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO  
 PRESIDENTE  
 MAT. 1096

  
 FABIANA CRISTINA FERREIRA  
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA  
 CRA-RJ 20895-85

  
 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS  
 CONTABILISTA  
 CRC-RJ 069070/O-0

  
 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA  
 CONTROLE INTERNO  
 CRC-RJ 104316/O-0