

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇO - MARÇO DE 2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.757.704,94
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	2.722.853,08	LEGISLATIVA	1.209.244,04
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	607.758,91	PREVIDÊNCIA SOCIAL	548.460,90
	2.115.094,17	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			
ADRESMI	362.543,93	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	362.543,93
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	1.136,19	ADRESMI	1.136,19
CAPEMISA	28.006,32	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	28.006,32
CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI	9.183,13	CAPEMISA	9.183,13
IRRF	54.502,53	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI	54.502,53
SINFUNSERMI	157.513,56	IRRF	157.513,56
REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI	281,16	SINFUNSERMI	281,16
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT	48.857,97	REGIME PRÓPRIO PREV SOCIAL - RPPSI	48.857,97
INSS	2.015,80	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND ODONT	2.015,80
	61.047,27	INSS	61.047,27
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	965.148,14
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	965.148,14
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.085.397,01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	965.148,14
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.085.397,01

AMANDA CORREIA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT 1096

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

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

ZILDA RIBEIRO DE GÓVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 1043160-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO DE 2017

MOVIMENTO NO PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo		Crédito	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR			
Câmara Municipal de Itaperuna		821.952,56	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		666.706,50	
RECEITAS CORRENTES		665.884,65	
RECEITAS CAPITAL		821,85	
DEDUÇÃO RECEITAS		215.241,83	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		965.148,14	
RECEITAS CORRENTES		965.148,14	
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		118.521,15	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		906.622,76	
TOTAL		1.847.096,47	
MOVIMENTO ATE O PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
Saldo		Crédito	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
Câmara Municipal de Itaperuna		1.757.704,94	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		1.756.883,09	
RECEITAS CORRENTES		821,85	
RECEITAS CAPITAL		362.543,93	
DEDUÇÃO RECEITAS		965.148,14	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		965.148,14	
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		362.543,93	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.722.853,08	
TOTAL		3.085.397,01	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO		MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
Aprovados	Dispendidos	Saldo	
SALDO ANTERIOR		821.952,56	
RETIRADO NESTE PERÍODO		881.948,33	
DEPOSITADO NESTE PERÍODO		1.025.143,91	
SALDO NESTA DATA		965.148,14	
TOTAL		1.847.096,47	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
MARÇO DE 2017


AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT 1096


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


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


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

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

01 - Plenário da Câmara

1001.0103100011.001 - Aquisição de veículos

44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000001	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00			180.000,00							

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	103.986,61	311.959,83	1.088.040,17	103.986,61	311.959,83	72.780,10	103.986,61	311.959,83		72.780,10
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	85.411,13	95.644,14	71.899,53	14.303,03	22.864,04		14.303,03	22.864,04	140,08	
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	50.000,00		140,08	49.859,92		140,08					
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FISIC	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000006	430.000,00	430.000,00	4.451,03	150.881,24	279.118,76	13.061,26	33.086,74	117.794,50	13.601,26	33.086,74	203,52	117.794,50
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00		203,52	29.796,48							
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.167.543,67	193.848,77	558.828,81	1.608.714,86	131.350,90	368.254,21	190.574,60	131.890,90	368.254,21		190.574,60

1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais

33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	90.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	11.250,00	11.250,00	53.750,00	11.250,00	11.250,00		53.750,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	11.250,00	11.250,00	53.750,00	11.250,00	11.250,00		53.750,00
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.437.543,67	258.848,77	623.828,81	1.813.714,86	142.600,90	379.504,21	244.324,60	143.140,90	379.504,21		244.324,60

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	4.212.000,00	194.215,02	592.610,98	3.619.389,02	194.215,02	592.610,98		194.215,02	592.610,98		
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	47.879,60	142.519,12	747.480,88	95.794,90	142.519,12		95.794,90	142.519,12		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000016	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909699000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0000017	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911302000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0000013	460.000,00	460.000,00	15.085,36	46.536,02	413.463,98	30.340,09	46.536,02		30.340,09	46.536,02		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	150.000,00	2.321,57	4.029,56	145.970,44	2.321,57	4.029,56		2.321,57	4.029,56		
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	130.000,00		1.546,70	128.453,30		1.546,70			1.546,70		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00		196.994,94	3.005,06	16.190,02	41.675,60	155.319,34	16.190,02	41.675,60		155.319,34
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00			120.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	6.222.000,00	259.501,55	984.237,32	5.237.762,68	338.861,60	828.917,98	155.319,34	340.408,30	828.917,98		155.319,34

1002.0112200251.166 - Reforma e/ou ampliação da sede

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15	821,85	821,85		821,85	821,85		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15	821,85	821,85		821,85	821,85		

1002.0112200251.167 - Construção do prédio administrativo

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		8.000,00	8.000,00			8.000,00							

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

02 - Secretaria da Câmara

1002.0927204934.004 - Encargos sociais

31900503000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	00000014	2.000,00	2.000,00	15,00	45,00	1.955,00	15,00	45,00		15,00	45,00		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	00000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	45,00	3.955,00	15,00	45,00		15,00	45,00		

1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	00000025	980.000,00	980.000,00	106.916,00	320.748,00	659.252,00	106.916,00	320.748,00		106.916,00	320.748,00		
31900399000 - PENSÕES	00000026	800.000,00	800.000,00	75.404,45	227.667,90	572.332,10	75.404,45	227.667,90		75.404,45	227.667,90		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	1.780.000,00	182.320,45	548.415,90	1.231.584,10	182.320,45	548.415,90		182.320,45	548.415,90		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

33902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	00000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	00000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	00000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037.600,00	8.037.600,00	441.837,00	1.533.520,07	6.504.079,93	522.018,90	1.378.200,73	155.319,34	523.565,60	1.378.200,73		155.319,34
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.475.143,67	700.685,77	2.157.348,88	8.317.794,79	664.619,80	1.757.704,94	399.643,94	666.706,50	1.757.704,94		399.643,94
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.475.143,67	700.685,77	2.157.348,88	8.317.794,79	664.619,80	1.757.704,94	399.643,94	666.706,50	1.757.704,94		399.643,94

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	ADENILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	FABIANA CRISTINA FERRERA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-O-0
---	---	--	---

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
MARÇO DE 2017

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçdo	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		

RESUMO GERAL

FONTE DE RECURSO:

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	980.000,00	106.916,00	320.748,00	659.252,00	106.916,00	320.748,00	106.916,00	320.748,00			
31900399000 - PENSÕES	800.000,00	800.000,00	75.404,45	227.667,90	572.332,10	75.404,45	227.667,90	75.404,45	227.667,90			
31900503000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	2.000,00	2.000,00	15,00	45,00	1.955,00	15,00	45,00	15,00	45,00			
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.612.000,00	298.201,63	904.570,81	4.707.429,19	298.201,63	904.570,81	298.201,63	904.570,81			
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	47.879,60	142.519,12	747.480,88	95.794,90	142.519,12	95.794,90	142.519,12			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909699000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911302000 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	460.000,00	460.000,00	15.085,36	46.536,02	413.463,98	30.340,09	46.536,02	30.340,09	46.536,02			
32902100000 - JUROS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVÍDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33908000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	2.321,57	4.029,56	145.970,44	2.321,57	4.029,56	2.321,57	4.029,56			
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	297.543,67	297.543,67	85.411,13	97.190,84	200.352,83	14.303,03	24.410,74	15.849,73	24.410,74			
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00		140,08	49.859,92		140,08		140,08			
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDIC	720.000,00	720.000,00	69.451,03	412.876,18	307.123,82	40.501,28	86.012,34	41.041,28	86.012,34			
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	30.000,00	30.000,00		203,52	29.796,48		203,52		203,52			
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	28.000,00	28.000,00		821,85	27.178,15	821,85	821,85		821,85			
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	360.000,00			360.000,00							
46907100000 - PRINCÍPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
Total da Fonte de Recurso:	10.475.143,67	10.475.143,67	700.685,77	2.157.348,88	8.317.794,79	664.619,80	1.757.704,94	399.643,94	666.706,50	1.757.704,94		399.643,94
Total do Órgão:	10.475.143,67	10.475.143,67	700.685,77	2.157.348,88	8.317.794,79	664.619,80	1.757.704,94	399.643,94	666.706,50	1.757.704,94		399.643,94

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT 1096

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

FABIANA CRISTINA FERREIRA
 DIRETORA ADM. FINANCEIRA
 CRA-RJ 20805-85

ZILDA RIBEIRO DE GOLIVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316-O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810199101	ADRESMI	668,82		1.136,19
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		28.006,32
218810199103	CAPEMISA	6.280,14		9.183,13
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	19.457,52		54.502,53
218810199109	IRRF	105.424,13		157.513,56
218810199115	SINFUNSERMI	189,78		281,16
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	32.129,80		48.857,97
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	729,00		2.015,80
218810199123	INSS	41.027,20		61.047,27
Total Geral		215.241,83		362.543,93

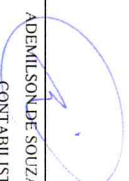
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		666.706,50		1.757.704,94
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		215.241,83		362.543,93
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		881.948,33		2.120.248,87
SALDO DISPONÍVEL		965.148,14		965.148,14
TOTAL GERAL		1.847.096,47		3.085.397,01

 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	 FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	 ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0
---	---	--	---

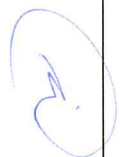
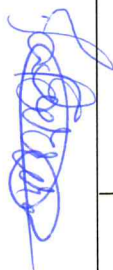
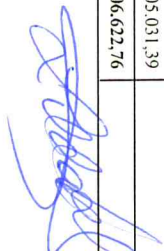
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199101	ADRESMI	201,45		1.136,19
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	9.335,44		28.006,32
218810199103	CAPEMISA	3.140,07		9.183,13
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI	19.457,52		54.502,53
218810199109	IRRF	49.081,84		157.513,56
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		281,16
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	15.984,67		48.857,97
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	729,00		2.015,80
218810199123	INSS	20.506,80		61.047,27
Total		118.521,15		362.543,93

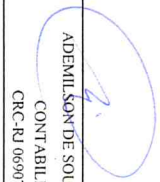
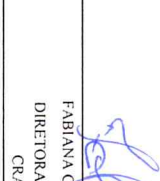
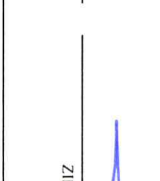
Ja. (circled) *Itaperuna* *Itaperuna*

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2017

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	201.591,37		607.758,91
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	705.031,39		2.115.094,17
Total		906.622,76		2.722.853,08

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
 RIO DE JANEIRO
 30.407.753/0001-87
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 MARÇO DE 2017

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		118.521,15	362.543,93	
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		906.622,76	2.722.853,08	
SUBTOTAL		1.025.143,91	3.085.397,01	
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		821.952,56		
TOTAL GERAL		1.847.096,47		3.085.397,01
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE OLIVEIRA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0				

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - MARÇO DE 2017

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

CONSIGNAÇÃO

218810199101	ADRESMI	0,00	467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	1.136,19	668,82	1.136,19	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.335,44	28.006,32	9.335,44	28.006,32	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	3.140,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,07	9.183,13	6.280,14	9.183,13	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVALSAÚDE AVALÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.457,52	54.502,53	19.457,52	54.502,53	0,00
218810199109	IRRF	0,00	56.342,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49.081,84	157.513,56	105.424,13	157.513,56	0,00
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	105,42	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	281,16	189,78	281,16	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	16.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.984,67	48.857,97	32.129,80	48.857,97	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	2.015,80	729,00	2.015,80	0,00
218810199123	INSS	0,00	20.520,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.506,80	61.047,27	41.027,20	61.047,27	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	96.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.521,15	362.543,93	215.241,83	362.543,93	0,00
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		0,00	96.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.521,15	362.543,93	215.241,83	362.543,93	0,00
TOTAL:		0,00	96.720,68	0,00	0,00	0,00	0,00	118.521,15	362.543,93	215.241,83	362.543,93	0,00

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1006	ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070/O-0	FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85	ZILDA RIBEIRO DE GOUVERNA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 10416/O-0
---	---	---	---