

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Itaperuna

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		12.174.606,86	12.339.509,41
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.174.606,86	12.339.509,41
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.329.649,01	2.228.084,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.329.649,01	2.228.084,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.504.255,87	14.567.594,26

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

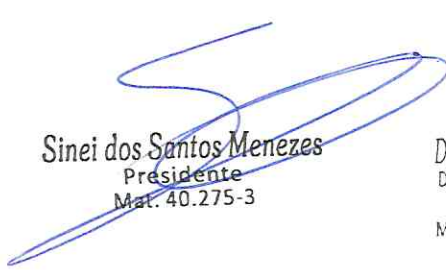
Município: Itaperuna

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		11.887.164,43	12.051.139,08
Ordinária		11.887.164,43	12.051.139,08
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		287.442,43	288.370,33
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		287.442,43	288.370,33
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.329.649,01	2.228.084,85
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.329.649,01	2.228.084,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.504.255,87	14.567.594,26



Sinei dos Santos Menezes
Presidente
Mat. 40.275-3



Daniela C. Canazarro de Andrade
Diretor Administrativo e Financeiro
Ato nº 2 de 11/01/2021
Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8



Ademilson de Souza Ornelas
ENCARREGADO DA CONTABILIDADE
PORTARIA Nº 11 DE 01/01/2015
CRC-RJ Nº 069070-0/0



Zilda Ribeiro de Gouveia
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Ato Nº 93 de 05/06/2018
Mat. 3719 - CRC 104315/Q - Q