

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Maio de 2015

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	3.332.238,12
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	3.332.238,12
(-)-Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.666.776,37
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	665.461,75
(-)-Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.884.684,93	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	3.884.684,93		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.008.212,19	Pagamentos Extra-Orçamentários	635.539,71
Despesa a Pagar	1.141,76		
Despesa a Liquidar	371.530,72		
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	635.539,71	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
		Pagamento Extraorçamentários	635.539,71
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	925.119,29
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	925.119,29
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	4.892.897,12	TOTAL	4.892.897,12

Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2

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

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

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