

Estado do Rio de Janeiro
Camara Municipal de Itaperuna

Balancete Financeiro
Janeiro a Julho de 2015

Unidade Gestora :CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	4.434.099,36
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	4.409.958,36
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.723.406,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	686.552,02
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	24.141,00
(-)Deduções da Receita	0,00	INVESTIMENTOS	24.141,00
Transferências Financeiras Recebidas	5.467.863,57	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Cotas Recebidas Prefeitura - Câmara	5.467.863,57		
Recebimentos Extra-Orçamentários	1.158.164,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	883.174,68
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	274.989,49	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	883.174,68	Pagamento Extraorçamentários	883.174,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	1.308.753,70
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	1.308.753,70
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	6.626.027,74	TOTAL	6.626.027,74


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


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


Alexandre Pereira da Silva
Presidente
Matrícula: 1.081-2


Zilda Ribeiro de Souza
ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
Port. Nº 01 de 02/01/2009
Matr. 2.027-3 (RC-RJ) 104316/0-0