

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:18

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901803 F B.B. - Conta Movimento - (CAMARA) - 60000-8	1.797.462,53		931.474,74	725.858,45	2.003.078,82	
1156101000000 P MATERIAL DE CONSUMO	21.149,69		14.195,32		35.345,01	
123110102000 P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.313,14				11.313,14	
123110105000 P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	260,01				260,01	
123110199000 P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	101,00				101,00	
123110202000 P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	58.826,98				58.826,98	
123110302000 P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.163,82				3.163,82	
123110303000 P MOBILIÁRIO EM GERAL	113.735,34				102.942,46	
123110304000 P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.407,18			10.792,88	2.407,18	
123110401000 P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	428,01				428,01	
123110402000 P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.630,19				10.630,19	
123110405000 P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.340,18				24.340,18	
123110501000 P VEÍCULOS EM GERAL	135.850,00				135.850,00	
123119999000 P OUTROS BENS MÓVEIS	10.610,00				10.610,00	
123210601000 P OBRAS EM ANDAMENTO						
123810101000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.552,00				22.552,00
123810102000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		39.348,65				39.348,65
123810103000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		57.999,06				57.999,06
123810104000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.742,29				7.742,29
123810105000 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		24.003,63				24.003,63
123810199000 F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		342,40				342,40
211110102000 F DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			458.963,03	458.963,03		
211110103000 F FÉRIAS			424,65	424,65		
211110106000 F AGENTES POLÍTICOS			6.074,90	6.074,90		
211210100000 F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			110.904,90	110.904,90		
211420100000 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			15,00	15,00		
211430101000 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			17.523,60	17.523,60		
213110199000 F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			62.712,21	62.712,21		
214219900000 F OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER			62.230,36	62.230,36		
218810115010 F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL, CONSIGNAÇÃO			2.032,45	2.032,45		
218810199101 F ADRESMI			5.966,43	5.966,43		
218810199102 F CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG			201,45	201,45		
218810199103 F CAPEMISA			8.365,52	8.365,52		
218810199105 F CONF SÃO JOSÉ DO AVALÁ-SAÚDE AVALÁ			3.285,60	3.285,60		
218810199109 F IRRF			19.786,95	19.786,95		
218810199115 F SINIFUNSERMI			61.908,67	61.908,67		
218810199119 F REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI			84,36	84,36		
218810199120 F UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.			18.262,89	18.262,89		
218810199123 F INSS			548,96	548,96		
218910200000 F DIÁRIAS A PAGAR			27.288,72	27.288,72		
237110200000 P SUPERA VITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			4.977,35	4.977,35		
311110101000 P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	615.545,45				693.683,13	
3111101022000 P 13. SALÁRIO	18.900,31		173.635,82		18.900,31	

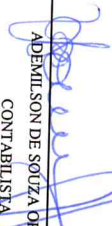
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:18

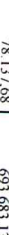
Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	13.138,55		2.358,02		15.496,57	
P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.310,34		2.358,01		11.668,35	
P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.837,95		1.002,93		8.840,88	
P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	13.897,44				13.897,44	
P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS	1.328.473,54		187.210,11		1.515.683,65	
P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.529,19		1.019,15		2.548,34	
P 13. SALÁRIO	21.302,81				21.302,81	
P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	2.217,55				2.217,55	
P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	3.067,30		339,72		3.407,02	
P SUBSÍDIOS	886.600,00		110.825,00		997.425,00	
P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	41.362,85				41.362,85	
P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	134.627,02		17.523,60		152.150,62	
P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	458.970,96		62.712,21		521.683,17	
P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL						
P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	849.738,89		105.219,28		954.958,17	
P 13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	28.145,58				28.145,58	
P OUTRAS APOSENTADORIAS	79.068,27		7.363,05		86.431,32	
P PROVENTOS DE PENSÕES	665.205,24		80.454,63		745.659,87	
P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	64,00		8,00		72,00	
P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	56,00		7,00		63,00	
P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	84.230,98				84.230,98	
P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.116,62		4.977,35		25.093,97	
P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140,08				140,08	
P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312.305,58		48.035,04		360.340,62	
P TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	43.568,00		10.792,88		54.360,88	
P OUTROS IMPOSTOS	1.684,81		2.032,45		3.717,26	
P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		1.623.402,11		203.128,64		1.826.530,75
P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		5.882.357,42		728.346,10		6.610.703,52
O CREDITO INICIAL						
O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.475.143,67				10.475.143,67	
O ANULACAO DE DOTACAO	936.025,69				936.025,69	
O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	936.025,69				936.025,69	
O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		770.000,00				770.000,00
O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		166.025,69				166.025,69
O EMISSAO DE EMPENHOS		770.000,00				770.000,00
O (-)ANULACAO DE EMPENHOS	5.933.806,35		716.882,06		6.650.688,41	
O CREDITO DISPONIVEL						
O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.066,68				1.066,68
O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		4.708.429,69				3.991.547,63
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		224.442,67				215.641,28
O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO						
O EMPENHOS A LIQUIDAR		5.708.297,00				6.434.155,45
O EMPENHOS EM LIQUIDACAO		224.442,67				215.641,28
O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			725.858,45			

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:18

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS					
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	5.708.297,00		725.858,45		6.434.155,45
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		931.474,74		8.437.234,27	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.641.169,36			10.641.169,36	
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.573.019,86	716.882,06	931.474,74		1.787.612,54
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	224.442,67	725.858,45	716.882,06		215.466,28
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		725.858,45	725.858,45		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.708.297,00	145.699,55	145.699,55		
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	10.641.169,36	931.474,74	725.858,45		6.434.155,45
Total Geral :		44.259.313,67	11.054.050,08	931.474,74	46.839.415,31	10.641.169,36
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096  ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-Q-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85  ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 1043160-0						

Emissão: 03/10/2017 16:29:26

		
013.543,45	78.137,68	693.683,13

Página 1 de 1

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:26

Código	Descrição	Saldo Anterior		Do Período		Movimentação		Saldo Atual	
		Do Ano		Débito		Débito		Crédito	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período
311110122000	P 13. SALÁRIO			18.900,31		2.358,02	19.142,74		242,43
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			13.138,55		15.496,57	15.496,57		18.900,31
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			9.310,34		2.358,01	11.668,35		15.496,57
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			7.837,95		1.002,93	8.840,88		11.668,35
311210101000	P VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL			13.897,44		13.897,44	13.897,44		8.840,88
311210121000	P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			1.328.473,54		187.210,11	1.515.683,65		13.897,44
311210122000	P 13. SALÁRIO			1.529,19		1.019,15	2.548,34		1.515.683,65
311210123000	P FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			21.302,81		2.217,55	21.302,81		2.548,34
311210124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.217,55		3.407,02	3.407,02		2.217,55
311210131000	P SUBSÍDIOS			886.600,00		110.825,00	997.425,00		3.407,02
311210199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -			41.362,85		17.523,60	41.362,85		997.425,00
312230100000	P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS			134.627,02		62.712,21	152.150,62		41.362,85
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			458.970,96		521.683,17	521.683,17		152.150,62
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			849.738,89		105.219,28	954.958,17		521.683,17
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			28.145,58		28.145,58	28.145,58		954.958,17
321110600000	P 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			79.068,27		7.363,05	86.431,32		28.145,58
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			665.205,24		80.454,63	746.484,12		86.431,32
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			64,00		8,00	72,00		746.484,12
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			56,00		7,00	63,00		72,00
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			84.230,98		4.977,35	84.230,98		63,00
332110100000	P DIÁRIAS PESSOAL CIVIL			20.116,62		4.977,35	25.093,97		84.230,98
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			140,08		48.035,04	360.340,62		25.093,97
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			312.305,58		10.792,88	54.360,88		360.340,62
351220203000	P TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS			43.568,00		2.032,45	3.717,26		54.360,88
371119900000	P OUTROS IMPOSTOS			1.684,81					3.717,26
451120201000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLÊNARIO			1.623.402,11			203.128,64		1.826.530,75
451120202000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA			5.882.357,42			728.346,10		6.610.703,52
521110100000	O CREDITO INICIAL			10.475.143,67		10.475.143,67	10.475.143,67		10.475.143,67
521210100000	O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			936.025,69		936.025,69	936.025,69		936.025,69
522130300000	O ANULAÇÃO DE DOTACAO			936.025,69		936.025,69	936.025,69		936.025,69
522130900000	O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES			770.000,00		770.000,00	770.000,00		770.000,00
522139900000	O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			166.025,69					770.000,00
522920101000	O (-) CANCELAMENTO DE EMPENHOS			770.000,00					166.025,69
522920103000	O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS			5.933.806,35		716.882,06	6.650.688,41		770.000,00
622110000000	O CREDITO DISPONIVEL			1.066,68		716.882,06	716.882,06		6.650.688,41
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.708.429,69		7.420.688,41	11.412.236,04		1.066,68
622130200000	O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			224.442,67		725.683,45	725.683,45		11.412.236,04
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			175,00		175,00	175,00		6.651.755,09
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			725.858,45		6.436.288,81	6.436.288,81		175,00
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			5.708.297,00		6.436.113,81	6.435.222,13		6.436.288,81
				224.442,67		725.683,45	716.882,06		6.435.222,13
						6.436.113,81	716.882,06		6.651.755,09

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:26

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
622920102000	O EMPENHOS EM LIQUIDACAO					175,00	175,00	725.858,45	6.436.288,81	175,00	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					725.858,45	6.436.288,81	725.858,45	6.436.288,81		6.434.155,45
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				5.708.297,00		1.066,68	725.858,45	6.435.222,13		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			7.505.759,53		931.474,74	8.437.234,27			8.437.234,27	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			10.641.169,36			10.641.169,36			10.641.169,36	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO				1.573.019,86	716.882,06	6.650.688,41	931.474,74	8.438.300,95		1.787.612,54
821120100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				224.442,67	725.858,45	6.436.288,81	716.882,06	6.651.755,09		215.466,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO					725.858,45	6.436.288,81	725.858,45	6.436.288,81		
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES					145.699,55	1.242.438,46	145.699,55	1.242.438,46		
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA				5.708.297,00		1.066,68	725.858,45	6.435.222,13		6.434.155,45
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA				10.641.169,36	931.474,74	8.437.234,27	931.474,74	19.078.403,63		10.641.169,36
Total Geral :		325.623,85	325.623,85	44.259.313,67	44.259.313,67	11.054.050,08	123.909.853,70	11.054.129,98	123.909.933,60	46.839.415,31	46.839.495,21

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 GOUVEA
CONTROLE INTERNO
CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 03/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	6.434.155,45
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	8.437.234,27	LEGISLATIVA	4.598.711,86
	1.826.530,75	PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.835.443,59
	6.610.703,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.242.438,46	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.242.438,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.242.438,46	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.242.438,46
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.174,37	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	17.174,37
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.344,89	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.344,89
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	82.079,12	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	82.079,12
ADRESMI	28.460,14	ADRESMI	28.460,14
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	172.334,78	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	172.334,78
CAPEMISA	549.020,78	CAPEMISA	549.020,78
CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	787,32	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	787,32
IRRF	161.748,98	IRRF	161.748,98
SINFUNSERMI	5.309,56	SINFUNSERMI	5.309,56
REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	223.178,52	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	223.178,52
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.		UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	
INSS		INSS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	2.003.078,82
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.003.078,82
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.003.078,82
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9.679.672,73	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9.679.672,73

[Assinatura]

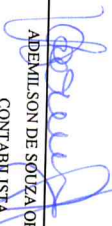
[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2017 - Pagamento

Emissão: 03/10/2017

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096		 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	
		 FABIANA CRISTINA FERRERA 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
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:50

MOVIMENTO NO PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.797.462,53		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	725.858,45	
RECEITAS CORRENTES	1.797.462,53		DESPESAS CORRENTES	725.858,45	
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS CAPITAL		
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.699,55	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.003.078,82	
RECEITAS CORRENTES			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	2.003.078,82	
RECEITAS CAPITAL			Câmara Municipal de Itaperuna		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.699,55				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	931.474,74				
TOTAL	2.874.636,82		TOTAL	2.874.636,82	
MOVIMENTO ATE O PERÍODO					
DÉBITO			CRÉDITO		
Saldo			Crédito		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					
Câmara Municipal de Itaperuna					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	6.434.155,45	
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES	6.343.723,60	
RECEITAS CAPITAL			DESPESAS CAPITAL	90.431,85	
DEDUÇÃO RECEITAS			DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.242.438,46	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	2.003.078,82	
RECEITAS CORRENTES			SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	2.003.078,82	
RECEITAS CAPITAL			Câmara Municipal de Itaperuna		
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.242.438,46				
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	8.437.234,27				
TOTAL	9.679.672,73		TOTAL	9.679.672,73	
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO					
Aprovados			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Dispendidos			Débito		
Saldo			Crédito		
SUPLEMENTARES	166.025,69	936.025,69			
ESPECIAIS		(770.000,00)	SALDO ANTERIOR	1.797.462,53	
EXTRAORDINÁRIOS			RETIRADO NESTE PERÍODO		871.558,00
ALTERAÇÃO DE QDD			DEPOSITADO NESTE PERÍODO	1.077.174,29	
TOTAL	166.025,69	936.025,69	SALDO NESTA DATA	2.003.078,82	2.874.636,82

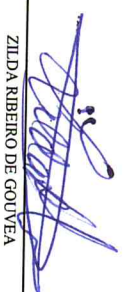
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:50


AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
PRESIDENTE
MAT. 1096


ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
CONTABILISTA
CRC-RJ 0690764-0-0


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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:55

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		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		180.000,00	180.000,00		79.000,00	101.000,00		79.000,00			79.000,00		

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000002	1.400.000,00	1.400.000,00	110.825,00	997.425,00	402.575,00	110.825,00	997.425,00	40.035,20	110.825,00	997.425,00	40.035,20	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000003	167.543,67	167.543,67	5.228,36	152.989,74	14.553,93	14.055,22	112.954,54		112.954,54			
33903399000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	50.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08			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 FISC	0000006	430.000,00	430.000,00	45.965,00	271.596,25	158.403,75	27.252,05	179.999,65	91.596,60	27.252,05	179.999,65	91.596,60	
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONT	0000007	30.000,00	30.000,00	4.064,90	5.749,71	24.250,29	2.032,45	3.717,26	2.032,45	2.032,45	3.717,26	2.032,45	
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	9.518,00	9.518,00	50.482,00		9.518,00			9.518,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		2.167.543,67	2.137.543,67	166.083,26	1.437.418,78	700.124,89	154.164,72	1.303.754,53	133.664,25	154.164,72	1.303.754,53	133.664,25	

1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais

33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000011	90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	5.000,00	43.750,00	21.250,00	5.000,00	43.750,00	21.250,00	
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		90.000,00	90.000,00		65.000,00	25.000,00	5.000,00	43.750,00	21.250,00	5.000,00	43.750,00	21.250,00	
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.437.543,67	2.407.543,67	166.083,26	1.581.418,78	826.124,89	159.164,72	1.426.504,53	154.914,25	159.164,72	1.426.504,53	154.914,25	

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade

31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0000015	4.212.000,00	3.662.000,00	272.425,62	2.328.895,25	1.333.104,75	272.425,62	2.328.895,25		272.425,62	2.328.895,25		
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000012	890.000,00	890.000,00	62.712,21	521.683,17	368.316,83	62.712,21	521.683,17		62.712,21	521.683,17		
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	340.000,00	17.523,60	152.150,62	187.849,38	17.523,60	152.150,62		17.523,60	152.150,62		
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000018	150.000,00	80.000,00	4.977,35	25.093,97	54.906,03	4.977,35	25.093,97	63,06	4.977,35	25.093,97	63,06	
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0000019	130.000,00	296.025,69	283,06	5.942,56	290.083,13	220,00	5.879,50		220,00	5.879,50		
33903999000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0000020	200.000,00	200.000,00		197.254,94	2.745,06	15.782,99	136.590,97	60.663,97	15.782,99	136.590,97	60.663,97	
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0000021	120.000,00	120.000,00		1.092,00	118.908,00		1.092,00			1.092,00		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		6.222.000,00	5.648.025,69	357.921,84	3.232.112,51	2.415.913,18	373.641,77	3.171.385,48	60.727,03	373.641,77	3.171.385,48	60.727,03	

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		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		821,85	19.178,15		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 PROJEITO/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
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:29:55

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orgão	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

31900530000 - SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO CIVIL	0000014	2.000,00	2.000,00	15,00	135,00	1.865,00	15,00	135,00	15,00	135,00			
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000024	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	15,00	135,00	3.865,00	15,00	135,00		15,00	135,00		

1002.0927204934.005 - Encargos com inativos e pensionistas

31900199000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000025	980.000,00	1.490.000,00	112.582,33	1.069.535,07	420.464,93	112.582,33	1.069.535,07	112.582,33	1.069.535,07			
31900399000 - PENSÕES	0000026	800.000,00	1.060.000,00	80.454,63	765.773,52	294.226,48	80.454,63	765.773,52	80.454,63	765.773,52			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.780.000,00	2.550.000,00	193.036,96	1.835.308,59	714.691,41	193.036,96	1.835.308,59		193.036,96	1.835.308,59		

1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida

32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000027	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		8.037.600,00	8.233.625,69	550.973,80	5.068.377,95	3.165.247,74	566.693,73	5.007.650,92	60.727,03	566.693,73	5.007.650,92		60.727,03
TOTAL ÓRGÃO:		10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45		215.641,28
TOTAL GERAL:		10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45		215.641,28


 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096


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


 FÁBIANA 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
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:00

Descrição	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		
FONTE DE RECURSO:												
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	1.490.000,00	112.582,33	1.069.535,07	420.464,93	112.582,33	1.069.535,07	112.582,33	1.069.535,07			
31900300000 - PENSÕES	800.000,00	1.060.000,00	80.454,63	765.773,52	294.226,48	80.454,63	765.773,52	80.454,63	765.773,52			
31900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	15,00	135,00	1.865,00	15,00	135,00	15,00	135,00			
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.612.000,00	5.062.000,00	383.250,62	3.326.320,25	1.735.679,75	383.250,62	3.326.320,25	383.250,62	3.326.320,25			
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00	890.000,00	62.712,21	521.683,17	368.316,83	62.712,21	521.683,17	62.712,21	521.683,17			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	460.000,00	340.000,00	17.523,60	152.150,62	187.849,38	17.523,60	152.150,62	17.523,60	152.150,62			
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	80.000,00	4.977,35	25.093,97	54.906,03	4.977,35	25.093,97	4.977,35	25.093,97			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	297.543,67	463.569,36	5.511,42	158.932,30	304.637,06	14.275,22	118.834,04	14.275,22	118.834,04			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	20.000,00		140,08	19.859,92		140,08		140,08			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	720.000,00	720.000,00	45.965,00	533.851,19	186.148,81	48.035,04	360.340,62	48.035,04	360.340,62			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	30.000,00	4.064,90	5.749,71	24.250,29	2.032,45	3.717,26	2.032,45	3.717,26			
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			
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00		89.610,00	270.390,00		89.610,00		89.610,00			
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
Total da Fonte de Recurso:	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45		215.641,28
Total do Órgão:	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45		215.641,28
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096												
ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069970-O-0												
FABIANA CRISTINA FERRERA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85												
ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/O-0												

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS
 CONTABILISTA
 CRC-RJ 069970-Q-0

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

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
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:05

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	5.966,43		17.174,37
218810199101	ADRESMI	201,45		2.344,89
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	8.365,52		82.079,12
218810199103	CAPEMISA	3.285,60		28.460,14
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVALÁ-SAÚDE AVALÁ	19.786,95		172.334,78
218810199109	IRRF	61.908,67		549.020,78
218810199115	SINFUNSERMI	84,36		787,32
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	18.262,89		161.748,98
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	548,96		5.309,56
218810199123	INSS	27.288,72		223.178,52
Total Geral		145.699,55		1.242.438,46

ds.

(S)

de Moraes

[Assinatura]

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

Emissão: 03/10/2017 16:30:05

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		725.858,45		6.434.155,45
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		145.699,55		1.242.438,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		871.558,00		7.676.593,91
SALDO DISPONÍVEL		2.003.078,82		2.003.078,82
TOTAL GERAL		2.874.636,82		9.679.672,73
AMANDA CORRÊA 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 GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316/0-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:10

Descrição	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												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45		215.641,28
TOTAL DO ÓRGÃO	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45	0,00	215.641,28
RESUMO GERAL DAS FONTES												
100 - Recursos Próprios	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45	0,00	215.641,28
TOTAL DO GERAL	10.475.143,67	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	3.991.372,63	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	725.858,45	6.434.155,45	0,00	215.641,28

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:14

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA												
10.01	Plenário da Câmara	10.475,143,67	770.000,00	936.025,69	10.641,169,36	717.057,06	6.649.796,73	725.858,45	6.434.155,45	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	3.991.372,63
1.001	Aquisição de veículos	2.437.543,67	30.000,00		2.407.543,67	166.083,26	1.581.418,78	159.164,72	1.426.504,53	159.164,72	1.426.504,53	154.914,25	826.124,89
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00			180.000,00		79.000,00		79.000,00		79.000,00		101.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	30.000,00		2.137.543,67	166.083,26	1.437.418,78	154.164,72	1.303.754,53	154.164,72	1.303.754,53	133.664,25	700.124,89
33903000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00			1.400.000,00	110.825,00	997.425,00	110.825,00	997.425,00	110.825,00	997.425,00		402.575,00
33903300000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67			167.543,67	5.228,36	152.989,74	14.055,22	112.954,54	14.055,22	112.954,54	40.035,20	14.553,93
33903600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	30.000,00		5.000,00		140,08		140,08		140,08		19.859,92
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00								5.000,00
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			30.000,00	45.965,00	271.596,25	27.252,05	179.999,65	27.252,05	179.999,65	91.596,60	158.403,75
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00	4.064,90	5.749,71	2.032,45	3.717,26	2.032,45	3.717,26	2.032,45	24.250,29
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								5.000,00
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00		9.518,00		9.518,00		9.518,00		20.000,00
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00			90.000,00		65.000,00		43.750,00		43.750,00	21.250,00	25.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00			90.000,00		65.000,00		43.750,00		43.750,00	21.250,00	25.000,00
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	740.000,00	936.025,69	8.233.625,69	550.973,80	5.068.377,95	566.693,73	5.007.650,92	566.693,73	5.007.650,92	60.727,03	3.165.247,74
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00			3.600,00								3.600,00
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00			1.200,00								1.200,00
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00			1.200,00								1.200,00
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00			20.000,00		821,85		821,85		821,85		8.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			20.000,00		821,85		821,85		821,85		19.178,15
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00			8.000,00								19.178,15
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00			8.000,00								8.000,00
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00	740.000,00	166.025,69	5.648.025,69	357.921,84	3.232.112,51	373.641,77	3.171.385,48	373.641,77	3.171.385,48	60.727,03	2.415.913,18
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	550.000,00		3.662.000,00	272.425,62	2.328.895,25	272.425,62	2.328.895,25	272.425,62	2.328.895,25		1.333.104,75
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	890.000,00			890.000,00	62.712,21	521.683,17	62.712,21	521.683,17	62.712,21	521.683,17		368.316,83
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00			50.000,00								50.000,00
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTARI	460.000,00	120.000,00		340.000,00	17.523,60	152.150,62	17.523,60	152.150,62	17.523,60	152.150,62		187.849,38
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	70.000,00		80.000,00	4.977,35	25.093,97	4.977,35	25.093,97	4.977,35	25.093,97		54.906,03
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00			130.000,00	283,06	5.942,56	220,00	5.879,50	220,00	5.879,50		290.083,13
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00			200.000,00		197.254,94	15.782,99	136.590,97	15.782,99	136.590,97	60.663,97	2.745,06
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00			120.000,00		1.092,00		1.092,00		1.092,00		118.998,00
4.004	Encargos sociais	4.000,00			4.000,00		135,00		135,00		135,00		3.865,00
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			2.000,00	15,00		15,00		15,00			1.865,00
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00								2.000,00
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00			1.780.000,00	193.036,96	1.835.308,59	193.036,96	1.835.308,59	193.036,96	1.835.308,59		714.691,41
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00			980.000,00	112.582,33	1.069.535,07	112.582,33	1.069.535,07	112.582,33	1.069.535,07		420.464,93
31900300000	PENSOES	800.000,00			800.000,00	80.454,63	765.773,52	80.454,63	765.773,52	80.454,63	765.773,52		294.226,48
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	725.858,45	6.434.155,45	725.858,45	6.434.155,45	215.641,28	3.991.372,63

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:14

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO Anulações	Suplement.	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA No Período	Até o Período	DESPESA LIQUIDADADA No Período	Até o Período	DESPESA PAGA No Período	Até o Período	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO												
218810199101	ADRESMI									5.966,43	17.174,37		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									201,45	2.344,89		
218810199103	CAPEMISA									8.365,52	82.079,12		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL									3.285,60	28.460,14		
218810199109	IRRF									19.786,95	172.334,78		
218810199115	SINFUNSERMI									61.908,67	549.020,78		
218810199119	REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									84,36	787,32		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									18.262,89	161.748,98		
218810199123	INSS									548,96	5.309,56		
										27.288,72	223.178,52		
TOTAL										145.699,55	1.242.438,46		
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.085.943,67	770.000,00	936.025,69	10.251.969,36	717.057,06	6.559.364,88	725.858,45	6.343.723,60	725.858,45	6.343.723,60	215.641,28	3.692.604,48
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00			389.200,00		90.431,85		90.431,85	145.699,55	1.242.438,46		298.768,15
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		10.475.143,67	770.000,00	936.025,69	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	725.858,45	6.434.155,45	871.558,00	7.676.593,91	215.641,28	3.991.372,63
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096													
ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069970-O-0													
FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85													
ZILDA RIBEIRO DE GOUVERA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-O-0													

AMANDA CORREA 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 GOUVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/O-0

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:20

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENCÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	10.475.143,67	50,0										
10.01	Plenário da Câmara	2.437.543,67	11,6	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	6.649.796,73	50,0	6.434.155,45	50,0	6.434.155,45	41,9
1.001	Aquisição de veículos	180.000,00	0,9	30.000,00	2,0			1.581.418,78	11,9	1.426.504,53	11,1	1.426.504,53	9,3
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00	0,9					79.000,00	0,6	79.000,00	0,6	79.000,00	0,5
2.001	Manutenção da unidade	2.167.543,67	10,4	30.000,00	2,0			79.000,00	0,6	79.000,00	0,6	79.000,00	0,5
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.400.000,00	6,7					1.437.418,78	10,8	1.303.754,53	10,1	1.303.754,53	8,5
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	167.543,67	0,8					997.425,00	7,5	997.425,00	7,8	997.425,00	6,5
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,2	30.000,00	2,0			152.989,74	1,1	112.954,54	0,9	112.954,54	0,7
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0					140,08		140,08			
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.000,00	2,0					271.596,25	2,0	179.999,65	1,4	179.999,65	1,2
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,1					5.749,71	0,0	3.717,26	0,0	3.717,26	0,0
33904800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0										
33909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,1										
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,3					9.518,00	0,1	9.518,00	0,1	9.518,00	0,1
4.002	Divulgação de atos oficiais	90.000,00	0,4					65.000,00	0,5	43.750,00	0,3	43.750,00	0,3
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	0,4					65.000,00	0,5	43.750,00	0,3	43.750,00	0,3
10.02	Secretaria da Câmara	8.037.600,00	38,4	740.000,00	48,1	936.025,69	50,0	5.068.377,95	38,1	5.007.650,92	38,9	5.007.650,92	32,6
0.001	Encargos com a dívida	1.200,00	0,0										
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	0,0										
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	0,0										
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,1					821,85	0,0	821,85	0,0	821,85	0,0
1.167	Construção do prédio administrativo	8.000,00	0,0										
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,0										
4.003	Manutenção da unidade	6.222.000,00	29,7	740.000,00	48,1	166.025,69	8,9	3.232.112,51	24,3	3.171.385,48	24,6	3.171.385,48	20,7
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.212.000,00	20,1	550.000,00	35,7			2.328.895,25	17,5	2.328.895,25	18,1	2.328.895,25	15,2
31901300000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	890.000,00	4,3					521.683,17	3,9	521.683,17	4,1	521.683,17	3,4
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	10.000,00	0,1										
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	50.000,00	0,2										
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	460.000,00	2,2	120.000,00	7,8			152.150,62	1,1	152.150,62	1,2	152.150,62	1,0
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,7	70.000,00	4,6			25.093,97	0,2	25.093,97	0,2	25.093,97	0,2
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	1,0					5.942,56	0,0	5.879,50	0,1	5.879,50	0,0
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,6					197.254,94	1,5	136.590,97	1,1	136.590,97	0,9
4.004	Encargos sociais	4.000,00	0,0					1.092,00	0,0	1.092,00	0,0	1.092,00	0,0
31900500000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,0					135,00		135,00		135,00	
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,0										
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	1.780.000,00	8,5					1.835.308,59	13,8	1.835.308,59	14,3	1.835.308,59	12,0
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	980.000,00	4,7					1.069.535,07	8,0	1.069.535,07	8,3	1.069.535,07	7,0
31900300000	PENSOES	800.000,00	3,8					765.773,52	5,8	765.773,52	6,0	765.773,52	5,0
TOTAL		10.475.143,67		770.000,00		936.025,69		6.649.796,73		6.434.155,45		6.434.155,45	

[Assinaturas e rubricas manuscritas]

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:20

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO												
218810199101	ADRESMI									17.174,37	0,1		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG									2.344,89	0,0		
218810199103	CAPEMISA									82.079,12	0,5		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ									28.460,14	0,2		
218810199109	IRRF									172.334,78	1,1		
218810199115	SINFUNSERMI									549.020,78	3,6		
218810199119	REGIME PROPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									787,32	0,0		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									161.748,98	1,1		
218810199123	INSS									5.309,56	0,0		
TOTAL										223.178,52	1,5		
RESUMO										1.242.438,46			
300000000000	DESPESAS CORRENTES	10.083.943,67	48,1	770.000,00	50,0	936.025,69	50,0	6.559.364,88	49,3	6.343.723,60	49,3	6.343.723,60	41,3
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	389.200,00	1,9					90.431,85	0,7	90.431,85	0,7	90.431,85	0,6
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									1.242.438,46	8,1		
TOTAL		10.473.143,67		770.000,00		936.025,69		6.649.796,73		6.434.155,45		7.676.593,91	
TOTAL GERAL		20.950.287,34		1.540.000,00		1.872.051,38		13.299.593,46		12.868.310,90		15.353.187,82	

Emissão: 03/10/2017 16:30:20

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO
 PRESIDENTE
 MAT. 1096

ADENILSON 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

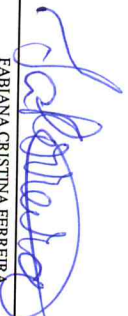
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:30:24
 Valores Expressos em R\$ (1,00)

Código	Descrição	Fixada	Créditos Adicionais	Anulações de Dotações	Total da Fixada	Empenhada No Período	Empenhada Até o Período	Liquidada No Período	Liquidada Até o Período	Paga no Período	Paga Até o Período
100 - Recursos Próprios		10.475.143,67	936.025,69	770.000,00	10.641.169,36	717.057,06	6.649.796,73	725.858,45	6.434.155,45	725.858,45	6.434.155,45
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.804.000,00	770.000,00	670.000,00	8.904.000,00	656.538,39	5.835.597,63	656.538,39	5.835.597,63	656.538,39	5.835.597,63
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00			2.400,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.279.543,67	166.025,69	100.000,00	1.345.569,36	60.518,67	723.767,25	69.320,06	508.125,97	69.320,06	508.125,97
44	INVESTIMENTOS	388.000,00			388.000,00		90.431,85		90.431,85		90.431,85
46	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.200,00			1.200,00						


 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
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
SETEMBRO DE 2017 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 03/10/2017 16:30:29

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	656.538,39		69.320,06	69.320,06								725.858,4
10.01	Plenário da Câmara	110.825,00		48.339,72	48.339,72								159.164,7
10.02	Secretaria da Câmara	545.713,39		20.980,34	20.980,34								566.693,7
		656.538,39		69.320,06									725.858,4

AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO	ADENILSON DE SOUZA ORNELAS	FABIANA CRISTINA FERREIRA	ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
PRESIDENTE	CONTABILISTA	DIRETORA ADM. FINANCEIRA	CONTROLE INTERNO
MAT. 1096	CRC-RJ 069070-0-0	CRC-RJ 20895-85	CRC-RJ 1043160-0

AMANDA CORRÊA 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

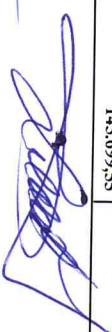
ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 104316/0-0

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

Emissão: 03/10/2017 16:31:07

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO			
218810199101	ADRESMI	5.966,43		17.174,37
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	201,45		2.344,89
218810199103	CAPEMISA	8.365,52		82.079,12
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAI-SAÚDE AVAI	3.285,60		28.460,14
218810199109	IRRF	19.786,95		172.334,78
218810199115	SINFUNSERMI	61.908,67		549.020,78
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	84,36		787,32
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	18.262,89		161.748,98
218810199123	INSS	548,96		5.309,56
		27.288,72		223.178,52
Total		145.699,55		1.242.438,46



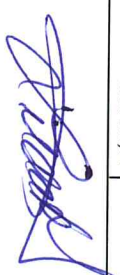



MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2017

Emissão: 03/10/2017 16:31:07

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
No Período	Anulado no Período	Até o Período			
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLÊNARIO	203.128,64		1.826.530,75	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	728.346,10		6.610.703,52	
Total		931.474,74		8.437.234,27	



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

Emissão: 03/10/2017 16:31:07

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		145.699,55		1.242.438,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		931.474,74		8.437.234,27
SUBTOTAL		1.077.174,29		9.679.672,73
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		1.797.462,53		
TOTAL GERAL		2.874.636,82		9.679.672,73
AMANDA CORRÊA 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 GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 104316-0-0

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

Emissão: 03/10/2017 16:31:35

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	
OUTRAS DÍVIDAS												
CONSIGNAÇÃO												
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.966,43	17.174,37	5.966,43	17.174,37	0,00
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	2.344,89	201,45	2.344,89	0,00
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.365,52	82.079,12	8.365,52	82.079,12	0,00
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,60	28.460,14	3.285,60	28.460,14	0,00
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVALÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.786,95	172.334,78	19.786,95	172.334,78	0,00
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.908,67	549.020,78	61.908,67	549.020,78	0,00
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	787,32	84,36	787,32	0,00
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.262,89	161.748,98	18.262,89	161.748,98	0,00
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	5.309,56	548,96	5.309,56	0,00
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.288,72	223.178,52	27.288,72	223.178,52	0,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.699,55	1.242.438,46	145.699,55	1.242.438,46	0,00
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.699,55	1.242.438,46	145.699,55	1.242.438,46	0,00
TOTAL:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.699,55	1.242.438,46	145.699,55	1.242.438,46	0,00
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096												
ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 0697070-0												
FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRC-RJ 20895-85												
ZILDA RIBEIRO DE SOUZA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 1043160-0												

AMANDA CORRÊA 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 GOUVEA
 CONTROLE INTERNO
 CRC-RJ 1083160-0