

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)						
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)						
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	11.349.099,46		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.417.610,72		
COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	2.433.916,67		LEGISLATIVA	6.867.877,39		
	8.913.182,79		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.549.733,33		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	1.775.063,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.931.488,74		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	1.931.488,74		
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.775.063,40					
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	1.775.063,40					
EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	46.583,10					
ADRESMI	2.949,24					
CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	105.607,46		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.775.063,40		
CAPEMISA	37.855,18		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
CONF SÃO JOSÉ DO AVALI-SAÚDE AVALI	230.534,48		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.775.063,40		
IRRF	785.806,88		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	46.583,10		
SINFUNSERMI	1.040,40		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	2.949,24		
REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	233.540,90		ADRESMI	105.607,46		
UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	6.966,44		CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	37.855,18		
INSS	324.179,32		CAPEMISA	230.534,48		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			CONF SÃO JOSÉ DO AVALI-SAÚDE AVALI	785.806,88		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			IRRF	1.040,40		
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			SINFUNSERMI	233.540,90		
			REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	6.966,44		
			UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	324.179,32		
			INSS			
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			
SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)						
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	13.124.162,86		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	13.124.162,86		

(assinatura)

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
 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	