

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

BALANCETE

DE

JANEIRO / 2018

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:42:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901803	F B.B. - Conta Movimento - (CAMARA) - 60000-8			967.524,14	694.765,96	272.758,18	
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	
123110109000	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	102.942,46				102.942,46	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.407,18				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	42.356,90				42.356,90	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.373,01				23.373,01
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		41.530,03				41.530,03
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65.835,73				65.835,73
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		8.826,55				8.826,55
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		37.278,99				37.278,99
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		342,40				342,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			466.902,09	466.902,09		
211110103000	F FÉRIAS			7.019,31	7.019,31		
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS			110.825,00	110.825,00		
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			13,94	13,94		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			16.162,53	16.162,53		
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			16.162,53	16.162,53		
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			64.345,01	64.345,01		
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			29.498,08	29.498,08		
218810115010	F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO			11.090,50	11.090,50		
218810199101	F ADRESMI			201,45	201,45		
218810199102	F CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG			7.525,19	7.525,19		
218810199103	F CAPEMISA			2.808,17	2.808,17		
218810199105	F CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAUDE AVAI			19.125,98	19.125,98		
218810199109	F IRRF			63.980,34	63.980,34		
218810199115	F SINFUNSERMI			84,36	84,36		
218810199119	F REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI			17.469,79	17.469,79		
218810199120	F UNODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.			548,96	548,96		
218810199123	F INSS			28.148,24	28.148,24		
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.354.116,04	173.635,82	8.354.116,04	8.354.116,04	8.180.480,22	
237110200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.145.583,57	9.145.583,57	9.145.583,57		9.145.583,57
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
237130200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS	749.670,19		749.670,19	749.670,19	749.670,19	
				65.754,39		65.754,39	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:42:31

	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO			2.400,88		2.400,88	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.400,88		2.400,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			10.952,88		10.952,88	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS			634,43		634,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			193.362,35		193.362,35	
311210123000	P FÉRIAS - ABONO PECUINÁRIO			2.217,55		2.217,55	
311210131000	P SUBSÍDIOS			110.825,00		110.825,00	
311210414000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.217,54		2.217,54	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			64.345,01		64.345,01	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.413,20		1.413,20	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			96.678,25		96.678,25	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			7.284,95		7.284,95	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			88.604,10		88.604,10	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			7,00		7,00	
329111202000	P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			6,94		6,94	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.498,08		29.498,08	
451120201000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO				616.250,00		616.250,00
451120202000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA				351.274,14		351.274,14
522110100000	O CREDITO INICIAL			12.268.621,39		12.268.621,39	
522920101000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			925.755,53		925.755,53	
622110000000	O CREDITO DISPONÍVEL			925.755,53		925.755,53	
622130100000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			694.765,96		694.765,96	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			694.765,96		694.765,96	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			694.765,96		694.765,96	
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			694.765,96		694.765,96	
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			694.765,96		694.765,96	
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			694.765,96		694.765,96	
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			967.524,14		967.524,14	
722000000000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			12.268.621,39		12.268.621,39	
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.483.905,55		967.524,14		24.752.526,94	
821112010000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR			925.755,53		967.524,14	
821113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			694.765,96		925.755,53	
821113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			694.765,96		694.765,96	
821114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			150.982,98		150.982,98	
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			967.524,14		694.765,96	
Total Geral :		21.980.311,65	21.980.311,65	54.326.545,23	54.326.545,23	49.204.722,42	49.204.722,42

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 ANALÍTICO CONTÁBIL C
BALANCETE - JANEIRO DE 2018**

Emissão: 01/02/2018 13:42:56

BALANÇATE - 31 DE ABRIL DE 2010											
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		
111111901803	F B.B. - Conta Movimento - (CAMARA) - 60000-8										
123110102000	P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.313,14			11.313,14		967.524,14	967.524,14	694.765,96	272.738,18	11.313,14
123110105000	P EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	260,01			260,01					260,01	
123110109000	P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	101,00			101,00					101,00	
123110202000	P EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	58.826,98			58.826,98					58.826,98	
123110302000	P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.163,82			3.163,82					3.163,82	
123110303000	P MOBILIÁRIO EM GERAL	102.942,46			102.942,46					102.942,46	
123110304000	P UTENSÍLIOS EM GERAL	2.407,18			2.407,18					2.407,18	
123110401000	P BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	428,01			428,01					428,01	
123110402000	P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	10.630,19			10.630,19					10.630,19	
123110405000	P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	24.340,18			24.340,18					24.340,18	
123110501000	P VEÍCULOS EM GERAL	135.850,00			135.850,00					135.850,00	
123119999000	P OUTROS BENS MÓVEIS	42.356,90			42.356,90					42.356,90	
123810101000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		23.373,01			23.373,01					23.373,01
123810102000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		41.530,03			41.530,03					41.530,03
123810103000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		65.835,73			65.835,73					65.835,73
123810104000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,		8.826,55			8.826,55					8.826,55
123810105000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		37.278,99			37.278,99					37.278,99
123810199000	P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		342,40			342,40					342,40
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS						466.902,09	466.902,09			
211110103000	F FÉRIAS					7.019,31	7.019,31	7.019,31			
211110106000	F AGENTES POLÍTICOS					110.825,00	110.825,00	110.825,00			
211210100000	F BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR					13,94	13,94	13,94			
211420100000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					16.162,53	16.162,53	16.162,53			
211430101000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					16.162,53	16.162,53	16.162,53			
211430101000	F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES					64.345,01	64.345,01	64.345,01			
213110199000	F DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR					29.498,08	29.498,08	29.498,08			
218810115010	F EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO					11.090,50	11.090,50	11.090,50			
218810199101	F ADRESMI					201,45	201,45	201,45			
218810199102	F CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG					7.525,19	7.525,19	7.525,19			
218810199103	F CAFEMISA					2.808,17	2.808,17	2.808,17			
218810199105	F CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL					19.125,98	19.125,98	19.125,98			
218810199109	F IRRF					63.980,34	63.980,34	63.980,34			
218810199115	F SINFUNSERMI					84,36	84,36	84,36			
218810199119	F REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI					17.469,79	17.469,79	17.469,79			
218810199120	F UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.					548,96	548,96	548,96			
218810199123	F INSS					28.148,24	28.148,24	28.148,24			
237110100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.354.116,04			8.354.116,04				8.354.116,04		
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		173.635,82			173.635,82					
237120100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.145.583,57			9.145.583,57					
237120200000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
237130100000	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO										
237130200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES										
		749.670,19			749.670,19						

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:42:56

Código	Descrição	Saldo Anterior		Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Crédito		Débito	
		Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período	Débito	Crédito
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS			65.754,39	65.754,39			65.754,39	
311110123000	P FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO			2.400,88	2.400,88			2.400,88	
311110124000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.400,88	2.400,88			2.400,88	
311110199000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			10.952,88	10.952,88			10.952,88	
311110299000	P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL			634,43	634,43			634,43	
311210101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RGPS			193.362,35	193.362,35			193.362,35	
311210123000	P FÉRIAS - ABONO PECUÁRIO			2.217,55	2.217,55			2.217,55	
311210131000	P SUBSÍDIOS			110.825,00	110.825,00			110.825,00	
311210414000	P FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.217,54	2.217,54			2.217,54	
312230100000	P CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			64.345,01	64.345,01			64.345,01	
321110100000	P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			1.413,20	1.413,20			1.413,20	
321110101000	P APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO			96.678,25	96.678,25			96.678,25	
321119900000	P OUTRAS APOSENTADORIAS			7.284,95	7.284,95			7.284,95	
322110100000	P PROVENTOS DE PENSÕES			88.604,10	88.604,10			88.604,10	
329111201000	P SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL			7,00	7,00			7,00	
332319900000	P SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL			6,94	6,94			6,94	
451120201000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			29.498,08	29.498,08			29.498,08	
451120202000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO					616.250,00	616.250,00		616.250,00
522110100000	P COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA					351.274,14	351.274,14		351.274,14
522920101000	O CREDITO INICIAL			12.268.621,39	12.268.621,39			12.268.621,39	
622110000000	O EMISSÃO DE EMPENHOS			925.755,53	925.755,53			925.755,53	
622130100000	O CREDITO DISPONÍVEL			925.755,53	925.755,53			925.755,53	
622130300000	O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
622130400000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
622920101000	O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
622920104000	O EMPENHOS A LIQUIDAR			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
721110000000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
722000000000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
821110100000	C RECURSOS ORDINÁRIOS			967.524,14	967.524,14			967.524,14	
821110100000	C PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.483.905,55		12.483.905,55	12.268.621,39			24.752.526,94	41.768,61
821110100000	C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			925.755,53	925.755,53			925.755,53	230.989,57
821110100000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			694.765,96	694.765,96			694.765,96	230.989,57
821113010000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
821113020000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIÇÕES			150.982,98	150.982,98			150.982,98	
821114000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			694.765,96	694.765,96			694.765,96	
822000000000	C EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	12.483.905,55		967.524,14	967.524,14			13.236.145,53	24.752.526,94
Total Geral :		21.980.311,65	21.980.311,65	54.326.545,23	54.326.545,23	54.326.545,23	54.326.545,23	49.204.722,42	49.204.722,42

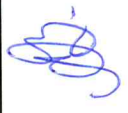
[Assinaturas manuais]

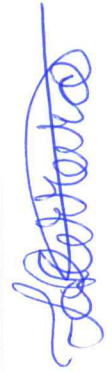
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - JANEIRO DE 2018

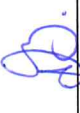
Emissão: 01/02/2018 13:42:56

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		
	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 - JANEIRO DE 2018 - Pagamento			Emissão: 01/02/2018	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) LEGISLATIVA PREVIDÊNCIA SOCIAL	694.765,96 495.453,27 199.312,69	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	967.524,14 616.250,00 351.274,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO ADRESMI CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG CAPEMISA CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI IRRF SINFUNSERMI REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT. INSS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.982,98 150.982,98 11.090,50 201,45 7.525,19 2.808,17 19.125,98 63.980,34 84,36 17.469,79 548,96 28.148,24	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO ADRESMI CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG CAPEMISA CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAI IRRF SINFUNSERMI REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT. INSS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	150.982,98 150.982,98 11.090,50 201,45 7.525,19 2.808,17 19.125,98 63.980,34 84,36 17.469,79 548,96 28.148,24	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	272.758,18 272.758,18 272.758,18	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.118.507,12	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.118.507,12	






MUNICÍPIO DE ITAPERUNA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA RIO DE JANEIRO 30.407.753/0001-87 BALANCETE FINANCEIRO BALANÇO - JANEIRO DE 2018 - Pagamento			Emissão: 01/02/2018	
INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
 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	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO DE 2018

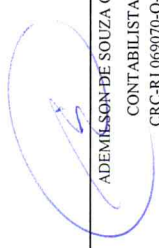
Emissão: 01/02/2018 13:43:18

MOVIMENTO NO PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	694.765,96
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	694.765,96
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS CAPITAL	
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.982,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	272.758,18
RECEITAS CORRENTES	150.982,98	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	272.758,18
RECEITAS CAPITAL	967.524,14	Câmara Municipal de Itaperuna	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	1.118.507,12	TOTAL	1.118.507,12
MOVIMENTO ATE O PERÍODO			
DÉBITO		CRÉDITO	
	Saldo		Crédito
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR Câmara Municipal de Itaperuna			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	694.765,96
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	694.765,96
RECEITAS CAPITAL		DESPESAS CAPITAL	
DEDUÇÃO RECEITAS		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	150.982,98
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	272.758,18
RECEITAS CORRENTES	150.982,98	SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	272.758,18
RECEITAS CAPITAL	967.524,14	Câmara Municipal de Itaperuna	
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	1.118.507,12	TOTAL	1.118.507,12
CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			
Aprovados	Dispendidos	MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO	
		Débito	Crédito
SUPLEMENTARES ESPECIAIS			
EXTRAORDINÁRIOS			
ALTERAÇÃO DE QDD			
TOTAL			
		1.118.507,12	1.118.507,12
		845.748,94	272.758,18
		1.118.507,12	1.118.507,12

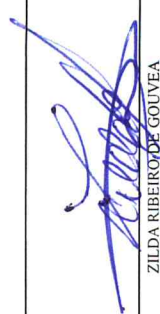
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:18


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

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA													

10 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA

01 - Plenário da Câmara

1001.0103100011.001 - Aquisição de veículos										
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	00000001		190.000,00						190.000,00	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			190.000,00						190.000,00	

1001.0103100012.001 - Manutenção da unidade

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA	0000002	1.500.000,00	1.500.000,00	110.825,00	110.825,00	110.825,00	110.825,00	110.825,00	110.825,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000003	200.000,00	200.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00	186,00		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000005	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000006	460.000,00	460.000,00	72.793,80	72.793,80	387.206,20	387.206,20	54.618,66	54.618,66	18.175,14	18.175,14
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	0000007	30.000,00	30.000,00			30.000,00	30.000,00				
33904800000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA	0000008	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00				
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00				
44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000010	60.000,00	60.000,00			60.000,00	60.000,00				
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.300.000,00	2.300.000,00	183.804,80	183.804,80	2.116.195,20	2.116.195,20	54.804,66	54.804,66	129.000,14	129.000,14

1001.0103100014.002 - Divulgação de atos oficiais

339033000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000011	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00

1001.0112200214.003 - Manutenção da unidade

31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA	00000012	3 950 000,00	3 950 000,00	274 622,65	274 622,65	274 622,65	274 622,65
31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS	00000013	800 000,00	800 000,00	64 345,01	64 345,01	64 345,01	64 345,01
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000014	10 000,00	10 000,00				
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	00000015	50 000,00	50 000,00				
TOTAL PROJE/ATIVIDADE:		4.810.000,00	4.810.000,00	338.967,66	338.967,66	338.967,66	338.967,66
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.395.000,00	7.395.000,00	522.772,46	522.772,46	522.772,46	522.772,46

02 - Secretaria da Câmara

1002.0112200214.003 - Manutenção da unidade

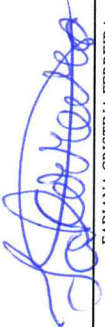
31901302000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS	0000016	300.000,00	300.000,00	16.162,53	16.162,53	283.837,47	16.162,53	16.162,53	
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000017	180.000,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000018	106.021,39	106.021,39	106.021,39		106.021,39			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	0000019	200.000,00	200.000,00	188.783,04	11.322,94	11.216,96	11.322,94	11.322,94	177.460,10
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0000020	150.000,00	150.000,00			150.000,00			
44903200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0000021	60.000,00	60.000,00			60.000,00			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		996.021,39	996.021,39	204.945,57	27.485,47	791.075,82	27.485,47	27.485,47	177.460,10

1002.0112200251.166 - Reforma e/ou ampliação da sede

44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000022	50.000,00	50.000,00						
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:			50.000,00						

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:23

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
02 - Secretaria da Câmara													
1002.0112200251.167 - Construção do prédio administrativo													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000023	770.000,00	770.000,00			770.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00			770.000,00							
1002.0927204934.004 - Encargos sociais													
31900900000 - SALARIO-FAMILIA	0000024	2.000,00	2.000,00	13,94	13,94	1.986,06	13,94	13,94		13,94	13,94		
33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0000025	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.000,00	4.000,00	13,94	13,94	3.986,06	13,94	13,94		13,94	13,94		
1002.0927204954.005 - Encargos com inativos e pensionistas													
31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	0000026	1.800.000,00	1.800.000,00	106.240,98	106.240,98	1.693.759,02	106.240,98	106.240,98		106.240,98	106.240,98		
31900300000 - PENSÕES	0000027	1.250.000,00	1.250.000,00	93.057,77	93.057,77	1.156.942,23	93.057,77	93.057,77		93.057,77	93.057,77		
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.050.000,00	3.050.000,00	199.298,75	199.298,75	2.850.701,25	199.298,75	199.298,75		199.298,75	199.298,75		
1002.2884300000.001 - Encargos com a dívida													
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0000028	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR C	0000029	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGA	0000030	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.600,00	3.600,00			3.600,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.873.621,39	4.873.621,39	404.258,26	404.258,26	4.469.363,13	226.798,16	226.798,16	177.460,10	226.798,16	226.798,16		177.460,10
TOTAL ÓRGÃO:		12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
TOTAL GERAL:		12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096		ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0				FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRC-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 DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:29

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidade a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período					
RESUMO GERAL												
FONTE DE RECURSO.:												
319001000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800.000,00	1.800.000,00	106.240,98	106.240,98	1.693.759,02	106.240,98	106.240,98		106.240,98	106.240,98		
319003000000 - PENSÕES	1.250.000,00	1.250.000,00	93.057,77	93.057,77	1.156.942,23	93.057,77	93.057,77		93.057,77	93.057,77		
319009000000 - SALARIO-FAMILIA	2.000,00	2.000,00	13,94	13,94	1.986,06	13,94	13,94		13,94	13,94		
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	5.450.000,00	5.450.000,00	385.447,65	385.447,65	5.064.552,35	385.447,65	385.447,65		385.447,65	385.447,65		
319013000000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.100.000,00	1.100.000,00	80.507,54	80.507,54	1.019.492,46	80.507,54	80.507,54		80.507,54	80.507,54		
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
319096000000 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
329021000000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
329022000000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
339008000000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00			180.000,00							
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	306.021,39	306.021,39	186,00	186,00	305.835,39			186,00				186,00
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	755.000,00	755.000,00	261.576,84	261.576,84	493.423,16	29.498,08	29.498,08		29.498,08	29.498,08		232.078,76
339046000000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	150.000,00			150.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	820.000,00	820.000,00			820.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	310.000,00	310.000,00			310.000,00							
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00	1.200,00			1.200,00							
Total da Fonte de Recurso:	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
Total do Órgão:	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
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 DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:34

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO			11.090,50		11.090,50
218810199101	ADRESMI			201,45		201,45
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG			7.525,19		7.525,19
218810199103	CAPEMISA			2.808,17		2.808,17
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAUDE AVAÍ			19.125,98		19.125,98
218810199109	IRRF			63.980,34		63.980,34
218810199115	SINFUNSERMI			84,36		84,36
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI			17.469,79		17.469,79
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.			548,96		548,96
218810199123	INSS			28.148,24		28.148,24
Total Geral				150.982,98		150.982,98

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:34

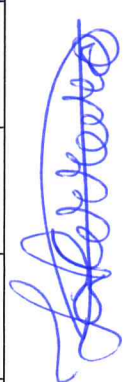
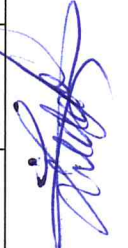
Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		694.765,96		694.765,96
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		150.982,98		150.982,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		845.748,94		845.748,94
SALDO DISPONÍVEL		272.758,18		272.758,18
TOTAL GERAL		1.118.507,12		1.118.507,12
 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT 1096  ADÊMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0  FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20892-85  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
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:39

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	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
TOTAL DO ÓRGÃO	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96	0,00	232.264,76
RESUMO GERAL DAS FONTES												
100 - Recursos Próprios	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96		232.264,76
TOTAL DO GERAL	12.268.621,39	12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	11.341.590,67	694.765,96	694.765,96	232.264,76	694.765,96	694.765,96	0,00	232.264,76



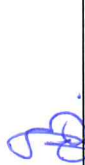
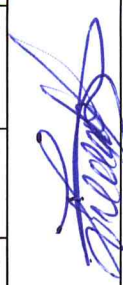
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:44

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO	DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADA	DESPESA PAGA	DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
			Anulações	Suplement.	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS									
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	12.268.621,39			12.268.621,39	927.030,72	694.765,96	694.765,96	11.341.590,67
10.01	Plenário da Câmara	7.395.000,00			7.395.000,00	522.772,46	467.967,80	467.967,80	6.872.227,54
1.001	Aquisição de veículos	190.000,00			190.000,00				190.000,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00			190.000,00				190.000,00
2.001	Manutenção da unidade	2.300.000,00			2.300.000,00	183.804,80	129.000,14	129.000,14	2.116.195,20
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00			1.500.000,00	110.825,00	110.825,00	110.825,00	1.389.175,00
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			200.000,00	186,00			199.814,00
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			20.000,00				20.000,00
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			5.000,00				5.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00			460.000,00	72.793,80	18.175,14	18.175,14	387.206,20
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			30.000,00				30.000,00
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
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			60.000,00				60.000,00
4.002	Divulgação de atos oficiais	95.000,00			95.000,00				95.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00			95.000,00				95.000,00
4.003	Manutenção da unidade	4.810.000,00			4.810.000,00	338.967,66	338.967,66	338.967,66	4.471.032,34
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.950.000,00			3.950.000,00	274.622,65	274.622,65	274.622,65	3.675.377,35
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	800.000,00			800.000,00	64.345,01	64.345,01	64.345,01	735.654,99
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
10.02	Secretaria da Câmara	4.873.621,39			4.873.621,39	404.258,26	226.798,16	226.798,16	4.469.363,13
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	50.000,00			50.000,00				50.000,00
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00			50.000,00				50.000,00
1.167	Construção do prédio administrativo	770.000,00			770.000,00				770.000,00
4.003	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00			770.000,00				770.000,00
31901300000	OBRIGACOES PATRONAIS	996.021,39			996.021,39	204.945,57	27.485,47	27.485,47	791.075,82
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00			300.000,00	16.162,53	16.162,53	16.162,53	283.837,47
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00			180.000,00				180.000,00
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.021,39			106.021,39				106.021,39
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00			200.000,00	188.783,04	11.322,94	11.322,94	11.216,96
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00			150.000,00				150.000,00
4.004	Encargos sociais	60.000,00			60.000,00				60.000,00
31900900000	SALÁRIO-FAMÍLIA	4.000,00			4.000,00	13,94	13,94	13,94	3.986,06
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00			2.000,00	13,94	13,94	13,94	1.986,06
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	3.050.000,00			3.050.000,00	199.298,75	199.298,75	199.298,75	2.850.701,25
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800.000,00			1.800.000,00	106.240,98	106.240,98	106.240,98	1.693.759,02
31900300000	PENSOES	1.250.000,00			1.250.000,00	93.057,77	93.057,77	93.057,77	1.156.942,23
TOTAL		12.268.621,39			12.268.621,39	927.030,72	694.765,96	694.765,96	11.341.590,67

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:44

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				
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO										11.090,50	11.090,50		
218810199101	ADRESMI										201,45	201,45		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG										7.525,19	7.525,19		
218810199103	CAPEMISA										2.808,17	2.808,17		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ										19.125,98	19.125,98		
218810199109	IRRF										63.980,34	63.980,34		
218810199115	SINFUNSERMI										84,36	84,36		
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI										17.469,79	17.469,79		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.										548,96	548,96		
218810199123	INSS										28.148,24	28.148,24		
TOTAL											150.982,98	150.982,98		
RESUMO														
300000000000	DESPESAS CORRENTES	11.137.421,39				11.137.421,39	927.030,72	927.030,72	694.765,96	694.765,96	694.765,96	694.765,96	232.264,76	10.210.390,67
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.131.200,00				1.131.200,00					150.982,98	150.982,98		1.131.200,00
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS													
TOTAL		12.268.621,39				12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	694.765,96	694.765,96	845.748,94	845.748,94	232.264,76	11.341.590,67
 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				

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
JANEIRO DE 2018

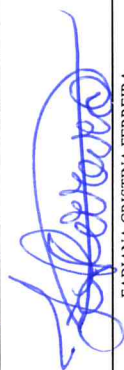
Emissão: 01/02/2018 13:43:50

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO			EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO		
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	12.268.621,39	50,0					927.030,72	50,0	694.765,96	50,0	694.765,96	41,1		
10.01	Plenário da Câmara	7.395.000,00	30,1					522.772,46	28,2	467.967,80	33,7	467.967,80	27,7		
1.001	Aquisição de veículos	190.000,00	0,8												
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	190.000,00	0,8												
2.001	Manutenção da unidade	2.300.000,00	9,4					183.804,80	9,9	129.000,14	9,3	129.000,14	7,6		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	6,1					110.825,00	6,0	110.825,00	8,0	110.825,00	6,6		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,8					186,00	0,0						
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,1												
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,0												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00	1,9					72.793,80	3,9	18.175,14	1,3	18.175,14	1,1		
33904700000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	0,1												
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	0,2												
4.002	Divulgação de atos oficiais	95.000,00	0,4												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,4												
4.003	Manutenção da unidade	4.810.000,00	19,6					338.967,66	18,3	338.967,66	24,4	338.967,66	20,0		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	3.950.000,00	16,1					274.622,65	14,8	274.622,65	19,8	274.622,65	16,2		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	3,3					64.345,01	3,5	64.345,01	4,6	64.345,01	3,8		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,0												
31909600000	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITAD	50.000,00	0,2												
10.02	Secretaria da Câmara	4.873.621,39	19,9					404.238,26	21,8	226.798,16	16,3	226.798,16	13,4		
0.001	Encargos com a dívida	3.600,00	0,0												
32902100000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00													
32902200000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.200,00													
46907100000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.200,00													
1.166	Reforma e/ou ampliação da sede	50.000,00	0,2												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,2												
1.167	Construção do prédio administrativo	770.000,00	3,1												
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	770.000,00	3,1												
4.003	Manutenção da unidade	996.021,39	4,1					204.945,57	11,1	27.485,47	2,0	27.485,47	1,6		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	1,2					16.162,53	0,9	16.162,53	1,2	16.162,53	1,0		
33901400000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,7												
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	106.021,39	0,4												
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,8												
33904600000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00	0,6					188.783,04	10,2	11.322,94	0,8	11.322,94	0,7		
44905200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,2												
4.004	Encargos sociais	4.000,00	0,0					13,94		13,94		13,94			
31900900000	SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,0					13,94		13,94		13,94			
33900800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	0,0												
4.005	Encargos com inativos e pensionistas	3.050.000,00	12,4					199.298,75	10,8	199.298,75	14,3	199.298,75	11,8		
31900100000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.800.000,00	7,3					106.240,98	5,7	106.240,98	7,7	106.240,98	6,3		
31900300000	PENSOES	1.250.000,00	5,1					93.057,77	5,0	93.057,77	6,7	93.057,77	5,5		
TOTAL		12.268.621,39						927.030,72		694.765,96		694.765,96			

[Assinaturas manuais]

**MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR P
JANEIRO DE 2018**

Emissão: 01/02/2018 13:43:50

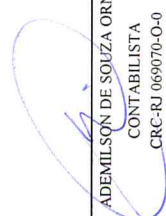
Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO		EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS													
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO									11.090,50	0,7		
218810199101	ADRESMI	11.137.421,39	45,4							201,45	0,0		
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPRESTI/CONSIG	1.131.200,00	4,6							7.525,19	0,4		
218810199103	CAPEMISA									2.808,17	0,2		
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL									19.125,98	1,1		
218810199109	IRRF									63.980,34	3,8		
218810199115	SINFUNSERMI									84,36			
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI									17.469,79	1,0		
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.									548,96	0,0		
218810199123	INSS									28.148,24	1,7		
TOTAL										150.982,98			
RESUMO													
300000000000	DESPESAS CORRENTES	11.137.421,39	45,4					927.030,72	50,0	694.765,96	41,1		
400000000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.131.200,00	4,6							150.982,98	8,9		
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS												
TOTAL		12.268.621,39						927.030,72		694.765,96			
TOTAL GERAL		24.537.242,78						1.854.061,44		1.389.531,92			
 AMANDA CORBÊA 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 104316/Q-0													

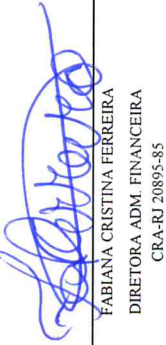
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FONTE DE RECURSO E ELEMENTO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:43:55
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		12.268.621,39			12.268.621,39	927.030,72	927.030,72	694.765,96	694.765,96	694.765,96	694.765,96
31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.662.000,00			9.662.000,00	665.267,88	665.267,88	665.267,88	665.267,88	665.267,88	665.267,88
32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400,00			2.400,00						
33	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.473.021,39			1.473.021,39	261.762,84	261.762,84	29.498,08	29.498,08	29.498,08	29.498,08
44	INVESTIMENTOS	1.130.000,00			1.130.000,00						
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

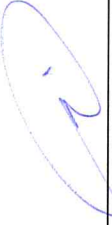

FABIANA CRISTINA FERREIRA
DIRETORA ADM. FINANCEIRA
CRA-RJ 20895-85


ZILDA RIBEIRO DE GOUVEIA
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
JANEIRO DE 2018 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 01/02/2018 13:44:00

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	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
10	CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA	665.267,88		29.498,08	29.498,08							694.765,96
10.01	Plenário da Câmara	449.792,66		18.175,14	18.175,14							467.967,80
10.02	Secretaria da Câmara	215.475,22		11.322,94	11.322,94							226.798,16
		665.267,88		29.498,08								694.765,96
 AMANDA CORREIA 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												

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
 RIO DE JANEIRO
 30.407.753/0001-87
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:44:19

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO			11.090,50		11.090,50
218810199101	ADRESMI			201,45		201,45
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG			7.525,19		7.525,19
218810199103	CAPEMISA			2.808,17		2.808,17
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ			19.125,98		19.125,98
218810199109	IRRF			63.980,34		63.980,34
218810199115	SINFUNSERMI			84,36		84,36
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI			17.469,79		17.469,79
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.			548,96		548,96
218810199123	INSS			28.148,24		28.148,24
Total				150.982,98		150.982,98

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

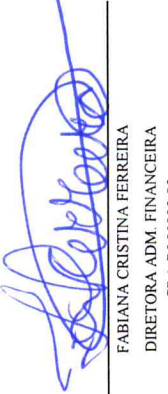
MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
 CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
 RIO DE JANEIRO
 30.407.753/0001-87
 BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
 JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:44:19

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO	616.250,00		616.250,00
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA	351.274,14		351.274,14
Total		967.524,14		967.524,14

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO DE 2018

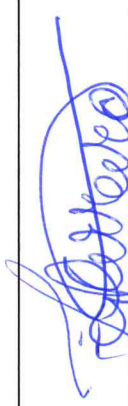
Emissão: 01/02/2018 13:44:19

Descrição		No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO				
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.982,98		150.982,98
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		967.524,14		967.524,14
SUBTOTAL		1.118.507,12		1.118.507,12
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR				
TOTAL GERAL		1.118.507,12		1.118.507,12
 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				

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:44:33

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS						
218810115010	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO		11.090,50		11.090,50	
218810199101	ADRESMI		201,45		201,45	
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG		7.525,19		7.525,19	
218810199103	CAPEMISA		2.808,17		2.808,17	
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ		19.125,98		19.125,98	
218810199109	IRRF		63.980,34		63.980,34	
218810199115	SINFUNSERMI		84,36		84,36	
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI		17.469,79		17.469,79	
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.		548,96		548,96	
218810199123	INSS		28.148,24		28.148,24	
TOTAL			150.982,98		150.982,98	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS						
451120201000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - PLENÁRIO		616.250,00		616.250,00	
451120202000	COTAS RECEBIDAS PREFEITURA - CÂMARA - SECRETARIA		351.274,14		351.274,14	
TOTAL			967.524,14		967.524,14	
RESUMO						
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		150.982,98		150.982,98	
			967.524,14		967.524,14	
TOTAL			1.118.507,12		1.118.507,12	

 AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096	 ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 069070-O-0	 FÁBIANA 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 DÍVIDA
BALANÇO - JANEIRO DE 2018

Emissão: 01/02/2018 13:44:37

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	11.090,50	11.090,50	11.090,50	11.090,50	0,00	
218810199101	ADRESMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,45	201,45	201,45	201,45	0,00	
218810199102	CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.525,19	7.525,19	7.525,19	7.525,19	0,00	
218810199103	CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.808,17	2.808,17	2.808,17	2.808,17	0,00	
218810199105	CONF SÃO JOSÉ DO AVAÍ-SAÚDE AVAÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,98	19.125,98	19.125,98	19.125,98	0,00	
218810199109	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.980,34	63.980,34	63.980,34	63.980,34	0,00	
218810199115	SINFUNSERMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,36	84,36	84,36	84,36	0,00	
218810199119	REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.469,79	17.469,79	17.469,79	17.469,79	0,00	
218810199120	UNIODONTO-COOPERATIVA ATEND. ODONT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,96	548,96	548,96	548,96	0,00	
218810199123	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.148,24	28.148,24	28.148,24	28.148,24	0,00	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.982,98	150.982,98	150.982,98	150.982,98	0,00	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.982,98	150.982,98	150.982,98	150.982,98	0,00	
TOTAL:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.982,98	150.982,98	150.982,98	150.982,98	0,00	
AMANDA CORRÊA BRAGA PACHECO PRESIDENTE MAT. 1096				ADEMILSON DE SOUZA ORNELAS CONTABILISTA CRC-RJ 0692070-Q-0				FABIANA CRISTINA FERREIRA DIRETORA ADM. FINANCEIRA CRA-RJ 20895-85				ZILDA RIBEIRO DE GOUVEA CONTROLE INTERNO CRC-RJ 04316/Q-0	

MUNICÍPIO DE ITAPERUNA
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPERUNA
RIO DE JANEIRO
30.407.753/0001-87
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DATA.: 31/01/2018

Emissão: 31/01/2018 13:32:16

Banco : 001 - BRASIL S.A

Agência : 74-4

Conta : 60000 - B.B. - Conta Movimento - Câmara

Código: 5912

Conta Contábil: 111111901803 - B.B. - Conta Movimento - (CAMARA) - 60000-8

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Próprios

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	289.658,13
Saldo na Contabilidade:	272.758,18
Diferença:	16.899,95

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)

16.899,95

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS				
A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou				
29/01/2018	RCA NETWORK LTDA	CH - 852001		1.000,00
31/01/2018	POG SEGURANÇA E MONITORAMENTO	CH - 852002		15.899,95
Total				16.899,95

Local/Data/Assinaturas

ITAPERUNA, 31 de janeiro de 2018.

AMANDA CORREIA 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



Extrato conta corrente

A33R011534683544009
01/02/2018 15:41:26

Cliente - Conta atual

Agência 74-4
 Conta corrente 60000-8 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPE
 Período do extrato 01 / 2018

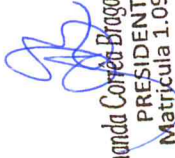
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0182 28916716000152 PM DE ITAPERUN	7.623.049	500.000,00 C	
18/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0182 28916716000152 PM DE ITAPERUN	7.623.959	467.524,14 C	
18/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa pendente referente a 15/12/2017	830.180.801.751.987	612,00 D	
18/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Tarifa pendente referente a 15/12/2017	830.180.801.751.988	606,91 D	966.305,23 C
19/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.672	433.777,36 D	532.527,87 C
24/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.988	7.525,19 D	
24/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.996	9.388,52 D	
24/01/2018	25/01/2018	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	851.988	7.525,19 C	
24/01/2018	25/01/2018	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	851.996	9.388,52 C	532.527,87 C
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.989	548,96 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.990	30.448,92 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.992	84,36 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.993	63.980,34 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.994	2.808,17 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.995	11.090,50 D	
25/01/2018		0074	16748	002 Cheque	851.997	92.493,25 D	
25/01/2018		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 25/01/2018	851.988	0,70 D	
25/01/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 24/01/2018	810.250.700.036.612	18,60 D	
25/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.991	201,45 D	330.852,62 C
26/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.998	24.243,80 D	306.608,82 C
29/01/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 26/01/2018	830.290.700.027.620	26,66 D	
29/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.000	9.388,52 D	297.193,64 C
30/01/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 29/01/2018	810.300.700.045.645	10,32 D	297.183,32 C
31/01/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.999	7.525,19 D	
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			289.658,13 C

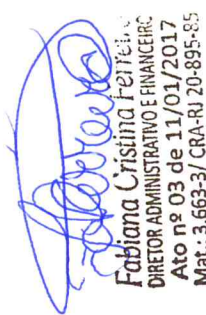
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574284 AMANDA C O BRAGA.

Nº Liquidação	Data Liquidação	Nº/Ano Empenho	Nome Elemento Despesa	Nome Credor	Cód/Nome Desconto Plano	Valor Desconto
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199120 - UNIOOONTO-COOPERATIVA ATEND. ODOONT.	137,24
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SUBS.DOS SENHORES VEREADORES	218810199120 - UNIOOONTO-COOPERATIVA ATEND. ODOONT.	171,55
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199120 - UNIOOONTO-COOPERATIVA ATEND. ODOONT.	240,17
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199115 - SINFUNSERMI	56,24
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199115 - SINFUNSERMI	28,12
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199119 - REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	5.334,55
0000005	19/01/2018	0000005/2018	31900300000 - PENSÕES	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810199119 - REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	3.393,97
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199119 - REGIME PRÓPRIO PREV. SOCIAL - RPPSI	8.081,27
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199109 - IRRF	15.905,43
0000003	19/01/2018	0000003/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810199109 - IRRF	2.686,29
0000005	19/01/2018	0000005/2018	31900300000 - PENSÕES	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810199109 - IRRF	8.703,34
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SUBS.DOS SENHORES VEREADORES	218810199109 - IRRF	17.122,31
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXA DOS CARGOS COMIS.DO LEGISLATIVO.	218810199109 - IRRF	11.310,29
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199109 - IRRF	8.252,68
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SUBS.DOS SENHORES VEREADORES	218810199123 - INSS	7.464,95
0000007	19/01/2018	0000007/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXA DOS CARGOS COMIS.DO LEGISLATIVO.	218810199123 - INSS	20.683,29
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810115010 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	1.644,40
0000005	19/01/2018	0000005/2018	31900300000 - PENSÕES	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810115010 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	724,92
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SUBS.DOS SENHORES VEREADORES	218810115010 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	7.498,12
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810115010 - EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL CONSIGNAÇÃO	1.223,06
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199105 - CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	8.379,40
0000005	19/01/2018	0000005/2018	31900300000 - PENSÕES	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810199105 - CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	4.934,43
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	SUBS.DOS SENHORES VEREADORES	218810199105 - CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	1.274,78
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199105 - CONF SÃO JOSÉ DO AVAL-SAÚDE AVAL	4.537,37
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199103 - CAPEMISA	2.808,17
0000005	19/01/2018	0000005/2018	31900300000 - PENSÕES	PENSIONISTAS DO LEGISLATIVO.	218810199102 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	4.307,89
0000006	19/01/2018	0000006/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199102 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	1.856,55
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	PROVENTOS DOS INATIVOS DO LEGISLATIVO	218810199102 - CAIXA ECONOMICA - EMPREST/CONSIG	1.360,75
0000001	19/01/2018	0000001/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO	218810199101 - ADRESMI	161,16
0000009	19/01/2018	0000009/2018	31900100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	VENC.VANT.FIXAS DOS SERV.DO LEGISLATIVO.	218810199101 - ADRESMI	40,29
						150.982,98


Amanda Correa Braga Pacheco
PRESIDENTE
Matricula 1.096-1


Ademilson de Souza Omelas
CONTABILISTA - MATRICULA 2.067-2
ATU Nº 23, de 30/09/2010
CRC-RJ 069070-0-0


Fabiana Cristina Ferreira
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Ato nº 03 de 11/01/2017
Mat.: 3.663-3/ CRA-RJ 20-895-85


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