

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: Itaperuna
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		12.339.509,41	11.253.548,78
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.339.509,41	11.253.548,78
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		2.228.084,85	2.147.121,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.228.084,85	2.142.709,96
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4411,65
<u>Saldo do Exercício Anterior (IV)</u>		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		14.567.594,26	13.400.670,39

Sinei dos Santos Menezes
 Presidente
 Mat. 40.275-3

Daniela C. Canazarro de Andrade
 Diretora Administrativa e Financeira
 Ato nº 2 de 11/01/2021
 Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

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

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Ato Nº 93 de 05/06/2018
 Matr. 3719 - CRC 104316/0-0

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: Itaperuna
 Estado: Estado do Rio de Janeiro
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>			
Ordinária		12.051.139,08	10.953.920,70
Vinculada		12.051.139,08	10.953.920,70
		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>			
		288.370,33	299.628,08
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		288.370,33	299.628,08
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>			
		2.228.084,85	2.147.121,61
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.228.084,85	2.147.121,61
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo para o Exercício Sequinte (IX)</u>			
		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		14.567.594,26	13.400.670,39

Sinei dos Santos Menezes
 Presidente
 Mat. 40.275-3

Daniela C. Canazarro de Andrade
 Diretor Administrativo e Financeiro
 Ato nº 2 de 11/01/2021
 Mat. 40.240-01 / CRA-RJ 20.76184-8

Wilson de Souza Ornelas
 CONTABILISTA - MATRÍCULA 2.067-2
 ATO Nº 23, de 30/09/2010
 CRC-RJ 069070-0-3

Zilda Ribeiro de Gouvêa
 ASSESSOR DE CONTROLE INTERNO
 Ato Nº 93 de 05/06/2018
 Matr. 3719 - CRC 104316/0-0