

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAOCARA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO


EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO

DATA DE EMISSÃO: 19/03/2019

PÁGINA: 01

RECEITAS			DESPESAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.145.918,06	2.845.196,12
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	3.145.918,06	2.845.196,12
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.154.945,38	2.954.730,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	9.836,70	75.024,81
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	534.012,94	401.751,05	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.569,05	442.350,40
RESTOS A PAGAR	172.344,81	3.710,30	RESTOS A PAGAR	2.900,92	3.800,00
APLUB SEGUROS	3.974,28	3.974,28	APLUB SEGUROS	3.974,28	3.974,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.479,88	38.747,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.479,88	38.747,78
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	551,76	551,76	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAOCARA	551,76	551,76
IRRF - FUNCIONÁRIOS	28.845,11	24.090,44	IRRF - FUNCIONÁRIOS	28.845,11	24.090,44
IRRF - OUTROS	91,50	1.006,50	IRRF - OUTROS	91,50	1.006,50
CONSIGNAÇÃO CEF	33.602,33	45.241,87	CONSIGNAÇÃO CEF	33.602,33	45.241,87
IPERJ - INSTITUTO PREV. ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.913,05	5.913,05	IPERJ - INSTITUTO PREV. ESTADO DO RIO DE JANEIRO	5.913,05	5.913,05
IRRF - VEREADORES	112.425,70	112.878,48	IRRF - VEREADORES	112.425,70	153.388,13
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.841,08	135.105,33	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	128.841,08	135.105,33
INSTITUTO PREV. SERV. DO MUN. DE ITAOCARA	24.639,04	23.495,81	INSTITUTO PREV. SERV. DO MUN. DE ITAOCARA	24.639,04	23.495,81
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00
UNIMED	4.304,40	7.035,45	UNIMED	4.304,40	7.035,45
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.710,30	9.800,00	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	172.344,81	3.710,30
TOTAL	3.692.668,52	3.866.281,63	TOTAL	3.692.668,77	3.866.281,63


Lirio Antonio Ecard Soares
Tec. Em Contabilidade
Mat. 10097-2 CRC 58.001


Robson Luis Câmara Vogas
PRESIDENTE


Jehan Carlos Nunes Fuly
CONTROLE INTERNO
MATRÍCULA 24015