



MUNICIPIO DE ITAOCARA
CÂMARA MUNICIPAL - NOVA
RIO DE JANEIRO
31.502.776/0001-33
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.724.939,29
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.724.939,29
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.724.939,29
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.787.536,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	317.494,52
REPASSE RECEBIDO	4.787.536,48	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	317.494,52
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)	
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	
Desbloqueios de Valores em Caixa		Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	682.973,47	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	784.877,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	162.128,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.925,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	682.973,47	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	612.823,78
ITAOCARA PREVIDENCIA	72.146,96	ITAOCARA PREVIDENCIA	72.146,96
IPERJ	9.065,02	IPERJ	9.065,02
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	459,80	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	459,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56.593,31	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53.240,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.145,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.145,24
INSS	158.619,89	INSS	155.927,39
SICOOB CMI	99.825,53	SICOOB CMI	99.825,53
PREVSUL SEGURADORA CMI	657,70	PREVSUL SEGURADORA CMI	657,70
IRRF - VEREADORES CMI	163.752,37	IRRF - VEREADORES CMI	163.752,37
IRRF - SERVIDORES	34.424,95	IRRF - SERVIDORES	34.424,95
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.055,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	63.584,68	GARANTIAS	1.642,62
GARANTIAS	1.642,62		
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	390.693,29	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	1.033.891,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.033.891,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.033.891,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.861.203,24	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.861.203,24



MUNICÍPIO DE ITAOCARA
CÂMARA MUNICIPAL - NOVA
RIO DE JANEIRO
31.502.776/0001-33
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - OUTUBRO DE 2025 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Gerly Ferreira dos Santos Tesoureira 010012-9 Maycon de Azevedo Omecias Presidente 360095 Lino Antonio Ecard Soares Tec. Contabilidade 10007-2			