



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	4.121.506,58
		RECURSOS ORDINÁRIOS	4.121.506,58
		Recursos não Vinculados de Impostos	4.121.506,58
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.274.774,91	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	317.494,52
REPASSE RECEBIDO	5.274.774,91	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)	758.243,23	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	854.194,74
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	165.001,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.925,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	758.243,23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	679.267,79
ITAOCARA PREVIDENCIA	79.570,26	ITAOCARA PREVIDENCIA	79.570,26
IPERJ	10.013,69	IPERJ	10.013,69
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	505,78	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	505,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	63.377,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.025,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.299,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.299,74
INSS	174.721,86	INSS	172.029,36
SICOOB CMI	112.387,79	SICOOB CMI	112.387,79
PREVSUL SEGURADORA CMI	723,47	PREVSUL SEGURADORA CMI	723,47
IRRF - VEREADORES CMI	180.053,44	IRRF - VEREADORES CMI	180.053,44
IRRF - SERVIDORES	37.960,86	IRRF - SERVIDORES	37.960,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.393,20	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.055,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	72.592,55	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)	1.130.515,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.130.515,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.130.515,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	6.423.711,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	6.423.711,43



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