



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

| INGRESSOS                                         |                     | DISPÊNDIOS                                                 |                     |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                     | Exercício Atual     | ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercício Atual     |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)                          |                     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)                                  | 2.520.075,94        |
|                                                   |                     | RECURSOS ORDINÁRIOS                                        | 2.520.075,94        |
|                                                   |                     | Recursos não Vinculados de Impostos                        | 2.520.075,94        |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)         | 3.310.351,10        | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)                | 142.209,43          |
| REPASSE RECEBIDO                                  | 3.310.351,10        | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                      | 142.209,43          |
| 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)             | 456.096,61          | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)                         | 568.593,28          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       |                     | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                   | 142.675,77          |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           |                     | RP PROCESSADOS PAGOS                                       | 9.925,08            |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS       | 456.096,61          | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                | 415.992,43          |
| ITAOCARA PREVIDENCIA                              | 50.053,46           | ITAOCARA PREVIDENCIA                                       | 50.053,46           |
| IPERJ                                             | 6.219,01            | IPERJ                                                      | 6.219,01            |
| Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ           | 321,86              | Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ                    | 321,86              |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL                           | 37.682,57           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                    | 33.994,05           |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 14.681,74           | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                         | 14.681,74           |
| INSS                                              | 110.313,98          | INSS                                                       | 107.621,48          |
| SICOOB CMI                                        | 62.138,95           | SICOOB CMI                                                 | 62.138,95           |
| PREVSUL SEGURADORA CMI                            | 460,39              | PREVSUL SEGURADORA CMI                                     | 460,39              |
| IRRF - VEREADORES CMI                             | 114.849,16          | IRRF - VEREADORES CMI                                      | 114.849,16          |
| IRRF - SERVIDORES                                 | 23.822,26           | IRRF - SERVIDORES                                          | 23.822,26           |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      | 199,75              | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF               | 187,45              |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS                          | 33.710,86           | 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)                  | 926.262,35          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                     | 390.693,29          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                              | 926.262,35          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL   | 390.693,29          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL            | 926.262,35          |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                  | <b>4.157.141,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>4.157.141,00</b> |



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

| INGRESSOS                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | DISPÊNDIOS                                                 |                    |                                                     |                                                   |                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                                                    | Exercício<br>Atual                                | ESPECIFICAÇÃO                                              | Exercício<br>Atual |                                                     |                                                   |                                                            |  |
| <table><tr><td>Gerly Ferreira dos Santos<br/>Tesoureira<br/>010012-9</td><td>Maycon de Azevedo Omecias<br/>Presidente<br/>360095</td><td>Lino Antonio Ecard Soares<br/>Tec. Contabilidade<br/>10007-2</td><td></td></tr></table> |                                                   |                                                            |                    | Gerly Ferreira dos Santos<br>Tesoureira<br>010012-9 | Maycon de Azevedo Omecias<br>Presidente<br>360095 | Lino Antonio Ecard Soares<br>Tec. Contabilidade<br>10007-2 |  |
| Gerly Ferreira dos Santos<br>Tesoureira<br>010012-9                                                                                                                                                                              | Maycon de Azevedo Omecias<br>Presidente<br>360095 | Lino Antonio Ecard Soares<br>Tec. Contabilidade<br>10007-2 |                    |                                                     |                                                   |                                                            |  |