



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	3.268.606,18
		RECURSOS ORDINÁRIOS	3.268.606,18
		Recursos não Vinculados de Impostos	3.268.606,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.300.298,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	317.494,52
REPASSE RECEBIDO	4.300.298,05	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)	605.914,71	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	716.605,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	159.060,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.925,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	605.914,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	547.619,81
ITAOCARA PREVIDENCIA	64.782,46	ITAOCARA PREVIDENCIA	64.782,46
IPERJ	8.116,35	IPERJ	8.116,35
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	413,82	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	413,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.808,65	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.177,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.990,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.990,74
INSS	142.517,92	INSS	139.825,42
SICOOB CMI	87.263,27	SICOOB CMI	87.263,27
PREVSUL SEGURADORA CMI	591,93	PREVSUL SEGURADORA CMI	591,93
IRRF - VEREADORES CMI	147.451,30	IRRF - VEREADORES CMI	147.451,30
IRRF - SERVIDORES	30.890,72	IRRF - SERVIDORES	30.890,72
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	535,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	473,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	52.909,45	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)	994.199,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	994.199,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	994.199,59
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.296.906,05	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.296.906,05



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