



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.887.778,70
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.887.778,70
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.887.778,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.813.059,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	142.209,43
REPASSE RECEBIDO	3.813.059,62	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)	530.499,99	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	641.595,53
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	149.231,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.925,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	530.499,99	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	482.439,08
ITAOCARA PREVIDENCIA	57.417,96	ITAOCARA PREVIDENCIA	57.417,96
IPERJ	7.167,68	IPERJ	7.167,68
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	367,84	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	367,84
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	43.745,61	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.114,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.836,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	16.836,24
INSS	126.415,95	INSS	123.723,45
SICOOB CMI	74.701,01	SICOOB CMI	74.701,01
PREVSUL SEGURADORA CMI	526,16	PREVSUL SEGURADORA CMI	526,16
IRRF - VEREADORES CMI	131.150,23	IRRF - VEREADORES CMI	131.150,23
IRRF - SERVIDORES	27.356,49	IRRF - SERVIDORES	27.356,49
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	464,10	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	434,76
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	42.708,10	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)	1.062.669,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.669,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.669,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.734.252,90	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.734.252,90



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