



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	2.150.172,76
		RECURSOS ORDINÁRIOS	2.150.172,76
		Recursos não Vinculados de Impostos	2.150.172,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.807.642,58	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	142.209,43
REPASSE RECEBIDO	2.807.642,58	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)	383.074,08	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	491.500,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	130.451,34
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		RP PROCESSADOS PAGOS	9.925,08
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	383.074,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	351.124,50
ITAOCARA PREVIDENCIA	42.688,96	ITAOCARA PREVIDENCIA	42.688,96
IPERJ	5.270,34	IPERJ	5.270,34
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	275,88	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	275,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30.561,98	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26.873,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.527,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.527,24
INSS	94.212,01	INSS	91.665,49
SICOOB CMI	50.774,29	SICOOB CMI	50.774,29
PREVSUL SEGURADORA CMI	394,62	PREVSUL SEGURADORA CMI	394,62
IRRF - VEREADORES CMI	98.548,09	IRRF - VEREADORES CMI	98.548,09
IRRF - SERVIDORES	20.288,03	IRRF - SERVIDORES	20.288,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	175,48
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	25.711,04	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)	797.526,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	797.526,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	390.693,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	797.526,84
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.581.409,95	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.581.409,95



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