



MUNICIPIO DE ITAOCARA
CÂMARA MUNICIPAL - NOVA
RIO DE JANEIRO
31.502.776/0001-33
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - Pagamento

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	738.439,50
		RECURSOS ORDINÁRIOS	738.439,50
		Recursos não Vinculados de Impostos	738.439,50
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	959.589,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.883,69
TRANSFERENCIA DE RECURSO RECEBIDO	959.589,56	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	24.883,69
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)	136.248,06	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	270.420,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	76.863,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	136.248,06	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	193.557,18
ITAOCARA PREVIDENCIA	14.967,14	ITAOCARA PREVIDENCIA	14.967,14
IPERJ	1.852,80	IPERJ	1.852,80
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	91,96	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	91,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.427,85	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.480,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.309,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.309,00
INSS	32.863,44	INSS	16.194,87
SICOOB CMI	23.165,48	SICOOB CMI	23.165,48
PREVSUL SEGURADORA CMI	131,54	PREVSUL SEGURADORA CMI	131,54
IRRF - VEREADORES CMI	32.491,89	IRRF - VEREADORES CMI	32.491,89
IRRF - SERVIDORES	3.726,94	IRRF - SERVIDORES	3.726,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	510,85	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	5.709,17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	79.898,20
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V)	302.067,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI)	364.161,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.067,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	364.161,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	302.067,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	364.161,93
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.397.905,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.397.905,44



MUNICÍPIO DE ITAOCARA
CÂMARA MUNICIPAL - NOVA
RIO DE JANEIRO
31.502.776/0001-33
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2026 - 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			