



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	371.958,44
		RECURSOS ORDINÁRIOS	371.958,44
		Recursos não Vinculados de Impostos	371.958,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	452.470,34	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	24.883,69
TRANSFERENCIA DE RECURSO RECEBIDO	452.470,34	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)	69.366,97	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	160.899,50
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	31.686,61
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	69.366,97	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	129.212,89
ITAOCARA PREVIDENCIA	7.483,57	ITAOCARA PREVIDENCIA	7.483,57
IPERJ	948,67	IPERJ	948,67
Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	45,98	Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ	45,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.940,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.271,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.154,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.154,50
INSS	16.194,87	SICOOB CMI	12.181,64
SICOOB CMI	12.181,64	PREVSUL SEGURADORA CMI	65,77
PREVSUL SEGURADORA CMI	65,77	IRRF - VEREADORES CMI	16.301,07
IRRF - VEREADORES CMI	16.301,07	IRRF - SERVIDORES	1.862,36
IRRF - SERVIDORES	1.862,36	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	79.898,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	246,95		
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	2.941,37		
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)	266.163,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.067,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	266.163,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	302.067,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	266.163,50
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	823.905,13	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	823.905,13



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