



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) RECURSOS ORDINÁRIOS Recursos não Vinculados de Impostos	66.328,65 66.328,65 66.328,65
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III) Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras Desbloqueios de Valores em Caixa		OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV) INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS ITAOCARA PREVIDENCIA IPERJ Sindicato dos Serv.Publ.Mun.Itaocara-RJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL PENSÃO ALIMENTÍCIA INSS SICOOB CMI PREVSUL SEGURADORA CMI IRRF - VEREADORES CMI IRRF - SERVIDORES IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.202,17 66.202,17 7.483,57 948,67 45,98 8.940,22 2.154,50 16.194,87 12.181,64 65,77 16.301,07 1.862,36 23,52	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.377,43 20.837,22 7.540,21 7.540,21
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (V) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	302.067,82 302.067,82 302.067,82	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (XI) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	273.563,91 273.563,91 273.563,91
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	368.269,99	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	368.269,99



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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS																	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual																
<table><tr><td>_____</td><td>_____</td><td>_____</td><td></td></tr><tr><td>Gerly Ferreira dos Santos</td><td>Maycon de Azevedo Omecias</td><td>Lino Antonio Ecard Soares</td><td></td></tr><tr><td>Tesoureira</td><td>Presidente</td><td>Tec. Contabilidade</td><td></td></tr><tr><td>010012-9</td><td>360095</td><td>10007-2</td><td></td></tr></table>				_____	_____	_____		Gerly Ferreira dos Santos	Maycon de Azevedo Omecias	Lino Antonio Ecard Soares		Tesoureira	Presidente	Tec. Contabilidade		010012-9	360095	10007-2	
_____	_____	_____																	
Gerly Ferreira dos Santos	Maycon de Azevedo Omecias	Lino Antonio Ecard Soares																	
Tesoureira	Presidente	Tec. Contabilidade																	
010012-9	360095	10007-2																	