



CAMARA MUNICIPAL DE ITABORAI
Estado do Rio de Janeiro
BALANÇO FINANCEIRO
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 1 a 7

DATA EMISSÃO: 27/11/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	16.044.385,75	11.628.751,53
			Ordinária		
			{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	16.044.385,75	11.628.751,53
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.045.478,77	8.782.215,68	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	10.045.478,77	8.782.215,68	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.083.133,55	5.196.334,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	307.038,91	834.644,70
Inscrição de Restos a Pagar Processados	272.480,71	24.101,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.695.118,69	4.153.721,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	1.115.534,15	1.018.511,75	Valores Restituíveis	307.038,91	834.644,70
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	144.443,74	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	921.631,40	1.515.154,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.443,74	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	921.631,40	1.515.154,11
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	17.273.056,06	13.978.550,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	17.273.056,06	13.978.550,34

Manuele Pinheiro de Aguiar
Tesoureiro

TONY BRUNNO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Geral

LEVY MONTEIRO DA ROCHA
Controle Interno

ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES
Presidente