



**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: 2015

PERÍODO: 1 a 3

DATA EMISSÃO: 23/08/2018

PÁGINA: 1

| INGRESSOS                                          |                      |                     | DISPÊNDIOS                                         |                      |                     |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior  |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                    |                      |                     | <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                   | <b>12.494.899,47</b> | <b>2.911.602,27</b> |
|                                                    |                      |                     | <b>Ordinária</b>                                   |                      |                     |
|                                                    |                      |                     | {ordvinc}#{DestinacaoRecurso}                      | 12.494.899,47        | 2.911.602,27        |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>   | 6.509.201,88         | 6.496.172,49        | <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b> | 0,00                 | 0,00                |
| Para a Execução Orçamentária                       | 6.509.201,88         | 6.496.172,49        | 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                |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>       | <b>10.525.637,89</b> | <b>545.620,06</b>   | <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>        | <b>307.947,36</b>    | <b>469.767,04</b>   |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados            | 238.210,70           | 0,00                | Pagamentos de Restos a Pagar Processados           | 0,00                 | 0,00                |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados        | 9.842.432,51         | 122.963,58          | 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                               | 444.994,68           | 422.656,48          | Valores Restituíveis                               | 307.947,36           | 469.767,04          |
| 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                |
| <b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>-121,96</b>      | <b>Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)</b> | <b>4.231.992,94</b>  | <b>3.660.301,28</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 0,00                 | -121,96             | Caixa e Equivalentes de Caixa                      | 4.231.992,94         | 3.660.301,28        |
| Realizável                                         | 0,00                 | 0,00                | Realizável                                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>                   | <b>17.034.839,77</b> | <b>7.041.670,59</b> | <b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>                | <b>17.034.839,77</b> | <b>7.041.670,59</b> |

Levy Monteiro da Rocha  
Contador

Deoclécio Machado Viana  
Presidente

Reinaldo de Assunção Romão  
Controle Interno