



**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: 2 a 2

DATA EMISSÃO: 04/06/2020

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>394.113,36</b>	<b>635.107,69</b>
			<b>Ordinária</b>		
			{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	394.113,36	635.107,69
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	1.480.982,06	1.254.602,24	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	1.480.982,06	1.254.602,24	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>314.737,51</b>	<b>444.186,96</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>996.772,85</b>	<b>1.135.742,99</b>
(-) Empenhos Anulados	0,00	0,00	Empenhos Pagos	973.614,35	1.005.202,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados	52.579,70	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	98.720,30	300.000,00	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	163.437,51	144.186,96	Valores Restituíveis	23.158,50	130.540,20
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>247.300,60</b>	<b>726.138,54</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>652.133,96</b>	<b>654.077,06</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	247.300,60	726.138,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	652.133,96	654.077,06
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>2.043.020,17</b>	<b>2.424.927,74</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>2.043.020,17</b>	<b>2.424.927,74</b>

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Manuele Pinheiro de Aguiar  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
TONY BRUNNO ALVES DO NASCIMENTO  
Diretor Geral

\_\_\_\_\_  
LEVY MONTEIRO DA ROCHA  
Controle Interno