



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 10

DATA EMISSÃO: 03/12/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	16.300.952,08	12.309.614,67
			Ordinária		
			{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	16.300.952,08	12.309.614,67
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.615.587,56	12.546.022,40	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	295.065,69	0,00
Para a Execução Orçamentária	14.615.587,56	12.546.022,40	Para a Execução Orçamentária	295.065,69	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)	4.773.145,51	3.055.291,46	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.480.073,10	1.081.297,95
Inscrição de Restos a Pagar Processados	272.480,71	2.101,28	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.058.653,92	1.680.839,46	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	2.442.010,88	1.372.350,72	Valores Restituíveis	1.480.073,10	1.081.297,95
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)	1.457.085,94	2.210.401,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.443,74	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.457.085,94	2.210.401,24
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.533.176,81	15.601.313,86	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.533.176,81	15.601.313,86

Manuele Pinheiro de Aguiar
Tesoureiro

TONY BRUNNO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Geral

LEVY MONTEIRO DA ROCHA
Controle Interno

ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES
Presidente