



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 11

DATA EMISSÃO: 08/12/2020

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			Despesa Orçamentária (VI)	16.534.691,20	12.835.449,84
			Ordinária		
			{ordvinc}#{DestinacaoRecurso}	16.534.691,20	12.835.449,84
Transferências Financeiras Recebidas (II)	16.072.290,49	13.800.624,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	295.065,69	0,00
Para a Execução Orçamentária	16.072.290,49	13.800.624,64	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)	4.207.078,52	2.720.167,14	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.498.094,51	1.345.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados	272.480,71	18.237,72	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.329.787,40	1.300.565,71	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	2.604.810,41	1.401.363,71	Valores Restituíveis	1.498.094,51	1.345.046,21
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)	2.095.961,35	2.340.295,73
Caixa e Equivalentes de Caixa	144.443,74	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.095.961,35	2.340.295,73
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	20.423.812,75	16.520.791,78	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	20.423.812,75	16.520.791,78

Manuele Pinheiro de Aguiar
Tesoureiro

TONY BRUNNO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Geral

LEVY MONTEIRO DA ROCHA
Controle Interno

ALESSANDRO FERREIRA RODRIGUES
Presidente