

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2020 até 30/08/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>9.520.803,20</b>	<b>12.631.446,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.520.803,20	12.631.446,48
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>5.479.967,97</b>	<b>1.206.877,65</b>
Despesa a Liquidar	4.676.383,13	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	12.500,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	12.370,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	785.220,02	1.175.150,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.864,82	19.357,62
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>12.370,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.370,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>15.013.141,17</b>	<b>13.838.324,13</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2020 até 30/08/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
	<b>11.018.585,89</b>	<b>9.909.582,05</b>
<b>Ordinária</b>		
<b>Vinculada</b>		
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Geral - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Destinados a Seguridade Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		
	<b>0,00</b>	<b>2.721.864,43</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	2.721.864,43
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
	<b>678.126,40</b>	<b>1.194.507,65</b>
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	12.370,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	665.756,40	1.175.150,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	19.357,62
<b>Saldo do Período Atual</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.316.428,88	12.370,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>15.013.141,17</b>	<b>13.838.324,13</b>

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESA  
Mat.: 00450

FLÁVIO DA SILVA ALVES  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO  
Mat.: 00551

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA  
CONTADORA  
Mat.: 00608  
CRC: RJ-111921/0-2