

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	10.710.894,63	12.631.446,48
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	10.710.894,63	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.109.212,38	1.206.877,65
Despesa a Liquidar	4.214.824,46	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	12.370,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	887.997,08	1.175.150,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários	6.390,84	19.357,62
Saldo do Período Anterior	12.370,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.370,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	15.832.477,01	13.838.324,13

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2020 até 30/09/2020
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	11.389.053,32	9.909.582,05
Ordinária	11.389.053,32	9.909.582,05
Vinculada	0,00	0,00
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.000.000,00	2.721.864,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	2.000.000,00	2.721.864,43
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	773.363,81	1.194.507,65
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	760.993,81	1.175.150,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	19.357,62
Saldo do Período Atual	1.670.059,88	12.370,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.670.059,88	12.370,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.832.477,01	13.838.324,13

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