

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2020 até 30/11/2020  
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>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>13.091.077,49</b>	<b>12.631.446,48</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.091.077,49	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>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.870.232,94</b>	<b>1.206.877,65</b>
Despesa a Liquidar		2.690.363,62	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		1.173.123,96	1.175.150,03
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.745,36	19.357,62
<b>Saldo do Período Anterior</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>16.973.680,43</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 30/11/2020  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		
	<b>11.810.083,44</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>2.000.000,00</b>	<b>2.721.864,43</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		
	<b>984.617,99</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	972.247,99	1.175.150,03
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	19.357,62
<b>Saldo do Período Atual</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.178.979,00	12.370,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>16.973.680,43</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