

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 28/02/2021

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
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.996.397,67	14.281.168,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.996.397,67	14.281.168,92
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)	9.764.915,45	1.306.802,55
Despesa a Liquidar	9.567.076,94	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	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	197.666,96	1.299.847,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	171,55	6.954,56
Saldo do Período Anterior	226,67	12.370,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	226,67	12.370,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	12.761.539,79	15.600.341,47

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 28/02/2021
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		10.993.418,90	11.409.019,01
Ordinária		10.993.418,90	11.409.019,01
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
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	2.872.149,91
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	2.872.149,91
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		98.615,07	1.318.945,88
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	12.370,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.615,07	1.299.621,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.954,56
Saldo do Período Atual		1.669.505,82	226,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.669.505,82	226,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		12.761.539,79	15.600.341,47

ELISIO ALBERTO DA SILVA RODRIGUES
ORDENADOR DE DESPESA
MAT.: 000.647

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
MAT.: 000.648

ALINE CÂNDIDO LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA
Mat.: 000.608
CRC: RJ-111921/0-2