

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		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
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		3.950.808,39	14.281.168,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.950.808,39	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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		9.760.752,51	1.306.802,55
Despesa a Liquidar		9.435.418,62	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	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		324.506,47	1.299.847,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		827,42	6.954,56
<u>Saldo do Período Anterior</u>		226,67	12.370,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		226,67	12.370,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.711.787,57	15.600.341,47

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		11.823.190,44	11.409.019,01
Ordinária		11.823.190,44	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)		217.351,64	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		217.351,64	1.299.621,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.954,56
Saldo do Período Atual		1.671.245,49	226,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.671.245,49	226,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.711.787,57	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