

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/04/2021

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
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções Da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		5.267.744,52	14.281.168,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.267.744,52	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>		9.948.677,65	1.306.802,55
Despesa a Liquidar		9.505.732,56	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		440.980,63	1.299.847,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.964,46	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)		15.216.648,84	15.600.341,47

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2021 até 30/04/2021
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		12.861.064,38	11.409.019,01
Despesas Por Função		12.861.064,38	11.409.019,01
Legislativa		12.861.064,38	11.409.019,01
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)		332.395,62	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		332.395,62	1.299.621,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.954,56
Saldo do Período Atual		2.023.188,84	226,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.023.188,84	226,67
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		15.216.648,84	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