

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2021 até 30/09/2021

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
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>11.852.425,17</b>	<b>14.281.168,92</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.852.425,17	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>7.029.884,11</b>	<b>1.306.802,55</b>
Despesa a Liquidar	5.964.072,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	2.018,69	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.036.472,53	1.299.847,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.319,97	6.954,56
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>226,67</b>	<b>12.370,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	226,67	12.370,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>18.882.535,95</b>	<b>15.600.341,47</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra  
Estado: Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2021 até 30/09/2021  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>14.848.281,88</b>	<b>11.409.019,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>14.848.281,88</b>	<b>11.409.019,01</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
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.872.149,91</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	2.872.149,91
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>930.985,94</b>	<b>1.318.945,88</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
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		930.985,94	1.299.621,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	6.954,56
<b>Saldo do Período Atual</b>		<b>3.103.268,13</b>	<b>226,67</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.103.268,13	226,67
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>18.882.535,95</b>	<b>15.600.341,47</b>

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