

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

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>		5.022.910,11	15.803.233,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.022.910,11	15.803.233,56
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>		14.447.407,51	3.803.084,71
Despesa a Liquidar		13.970.906,96	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	2.245.350,36
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		425.340,51	1.486.682,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		51.160,04	71.052,04
<u>Saldo do Período Anterior</u>		2.245.350,36	226,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.245.350,36	226,67
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		21.715.667,98	19.606.544,94

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 31/03/2022

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		16.835.463,32	14.938.222,63
Despesas Por Função		16.835.463,32	14.938.222,63
Legislativa		16.835.463,32	14.938.222,63
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	865.010,93
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	865.010,93
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.547.071,86	1.557.961,02
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.244.894,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		302.177,50	1.486.908,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	71.052,04
<u>Saldo do Período Atual</u>		2.333.132,80	2.245.350,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.333.132,80	2.245.350,36
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		21.715.667,98	19.606.544,94

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