

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

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>		3.348.606,74	20.091.640,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.348.606,74	20.091.640,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		12.104.187,01	3.961.178,33
Despesa a Liquidar		11.788.879,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.774.575,38
Despesa a Pagar		26.330,75	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	104.467,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		246.082,10	1.866.321,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		42.894,62	215.813,82
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.926.133,37	2.245.350,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.926.133,37	2.245.350,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.378.927,12	26.298.169,13

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 28/02/2023

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		14.049.088,20	20.086.625,57
Despesas Por Função		14.049.088,20	20.086.625,57
Legislativa		14.049.088,20	20.086.625,57
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	5.014,87
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	5.014,87
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>		269.478,33	4.280.395,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		5.200,00	2.245.350,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados		99.796,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		164.481,69	1.819.231,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	215.813,82
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.060.360,59	1.926.133,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.060.360,59	1.926.133,37
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.378.927,12	26.298.169,13

ALAN BARRETO PAES
ORDENADOR DE DESPESA
MAT.: 000.710

JOÃO VITOR GONÇALVES RANGEL
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO
MAT.: 000.881

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