

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2024 até 29/02/2024

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>		3.383.015,80	20.298.094,80
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.383.015,80	20.298.094,80
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>		13.670.695,55	4.261.510,20
Despesa a Liquidar		13.306.156,92	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.842.862,51
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		333.776,01	2.106.233,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		30.762,62	312.414,23
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.847.533,43	1.926.133,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.847.533,43	1.926.133,37
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		18.901.244,78	26.485.738,37

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.591.273,85	20.297.986,33
Despesas Por Função		15.591.273,85	20.297.986,33
Legislativa		15.591.273,85	20.297.986,33
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	108,47
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	108,47
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)		1.681.540,41	4.340.110,14
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.503.024,37	1.774.575,38
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	99.796,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		178.516,04	2.153.323,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	312.414,23
Saldo do Período Atual		1.628.430,52	1.847.533,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.628.430,52	1.847.533,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		18.901.244,78	26.485.738,37

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