

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

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> | | 18.417.337,07 | 15.803.233,56 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 18.417.337,07 | 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> | | 6.477.416,45 | 3.803.084,71 |
| Despesa a Liquidar | | 4.578.746,90 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 2.245.350,36 |
| Despesa a Pagar | | 6.218,53 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.699.061,48 | 1.486.682,31 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 193.389,54 | 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) | | 27.140.103,88 | 19.606.544,94 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado: Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2022 até 30/11/2022

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 20.599.896,48 | 14.938.222,63 |
| Despesas Por Função | | 20.599.896,48 | 14.938.222,63 |
| Legislativa | | 20.599.896,48 | 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> | | 3.735.014,54 | 1.557.961,02 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 2.245.350,36 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.489.664,18 | 1.486.908,98 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 71.052,04 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 2.805.192,86 | 2.245.350,36 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.805.192,86 | 2.245.350,36 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 27.140.103,88 | 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