

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

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		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		16.915.079,00 20.091.640,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.915.079,0020.091.640,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		7.502.374,17 3.961.178,33
Despesa a Liquidar		5.616.229,200,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,001.774.575,38
Despesa a Pagar		0,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00104.467,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.624.779,521.866.321,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		261.365,45215.813,82
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.926.133,37 2.245.350,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.926.133,372.245.350,36
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		26.343.586,54 26.298.169,13

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/10/2023

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		19.492.923,66	20.086.625,57
Despesas Por Função		19.492.923,66	20.086.625,57
Legislativa		19.492.923,66	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>		3.366.148,42	4.280.395,32
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.704.596,95	2.245.350,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados		99.796,64	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.561.754,83	1.819.231,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	215.813,82
<u>Saldo do Período Atual</u>		3.484.514,46	1.926.133,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.484.514,46	1.926.133,37
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.343.586,54	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