

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 30/11/2023

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

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>18.606.586,90</b>	<b>20.091.640,44</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		18.606.586,90	20.091.640,44
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>6.144.418,46</b>	<b>3.961.178,33</b>
Despesa a Liquidar		4.064.536,66	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.774.575,38
Despesa a Pagar		4.046,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	104.467,56
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.788.082,97	1.866.321,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários		287.752,83	215.813,82
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>1.926.133,37</b>	<b>2.245.350,36</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.926.133,37	2.245.350,36
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>26.677.138,73</b>	<b>26.298.169,13</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: São João da Barra  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 30/11/2023  
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>19.598.568,07</b>	<b>20.086.625,57</b>
Despesas Por Função	19.598.568,07	20.086.625,57
Legislativa	19.598.568,07	20.086.625,57
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.014,87</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>3.525.630,34</b>	<b>4.280.395,32</b>
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	1.721.236,75	1.819.231,14
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	215.813,82
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>3.552.940,32</b>	<b>1.926.133,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.552.940,32	1.926.133,37
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>26.677.138,73</b>	<b>26.298.169,13</b>

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