

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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> | | 20.298.094,80 | 20.091.640,44 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 20.298.094,80 | 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 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u> | | 4.261.510,20 | 3.961.178,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.842.862,51 | 1.774.575,38 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 104.467,56 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.106.233,46 | 1.866.321,57 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 312.414,23 | 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) | | 26.485.738,37 | 26.298.169,13 |

BALANÇO FINANCEIRO

Município: São João da Barra

Estado do Rio de Janeiro

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|----------------------|----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 20.297.986,33 | 20.086.625,57 |
| Despesas Por Função | | 20.297.986,33 | 20.086.625,57 |
| Legislativa | | 20.297.986,33 | 20.086.625,57 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 108,47 | 5.014,87 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria | | 108,47 | 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 4.340.110,14 | 4.280.395,32 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 1.774.575,38 | 2.245.350,36 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 99.796,64 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.153.323,89 | 1.819.231,14 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 312.414,23 | 215.813,82 |
| Saldo do Período Atual | | 1.847.533,43 | 1.926.133,37 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.847.533,43 | 1.926.133,37 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 26.485.738,37 | 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