



*Estado do Rio de Janeiro*  
*São Sebastião do Alto*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2023 - Período: Dezembro

INGRESSOS	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.306.454,56</b>	<b>3.219.363,96</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.306.454,56	3.219.363,96
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>328.576,23</b>	<b>263.173,11</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	328.576,23	263.173,11
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.635.030,79</b>	<b>3.482.537,07</b>

DISPÊNDIOS	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>3.005.235,99</b>	<b>2.696.964,70</b>
Ordinária	3.005.235,99	2.696.964,70
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>301.218,57</b>	<b>522.399,26</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	301.218,57	522.399,26
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>328.576,23</b>	<b>263.173,11</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	328.576,23	263.173,11
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.635.030,79</b>	<b>3.482.537,07</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a) 0,00	Deduções da Receita Orçamentária (b) 0,00	Saldo(c) = (a-b) 0,00	Receita Orçamentária (d) 0,00	Deduções da Receita Orçamentária (e) 0,00	Saldo(f) = (d-e) 0,00
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>