

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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>	895.899,30	1.743.780,76
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	895.899,30	1.743.780,76
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>	356.071,02	546.996,49
Despesa a Liquidar	90.668,74	27.857,61
Despesa a Pagar	87.638,02	59.373,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	177.764,26	252.381,38
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	207.383,51
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.347.630,90	1.565.101,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.347.630,90	1.565.101,46
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.599.601,22	3.855.878,71

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.189.513,20	1.486.125,54
Despesas Correntes		1.145.218,32	1.486.125,54
Pessoal e Encargos Sociais		920.284,06	1.135.409,90
Outras Despesas Correntes		224.934,26	350.715,64
Despesas de Capital		44.294,88	0,00
Investimentos		44.294,88	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		118.089,48	618,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		118.089,48	618,54
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		567.806,98	1.883.870,61
Despesa Anterior Paga		275.777,28	153.300,40
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	56.540,51
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	76.439,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		292.029,70	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	1.597.590,42
<u>Saldo do Período Atual</u>		724.191,56	485.264,02
Caixa e Equivalentes de Caixa		724.191,56	485.264,02
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.599.601,22	3.855.878,71