

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
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> | 896.804,89 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 896.804,89 | 0,00 |
| 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> | 530.458,17 | 626.184,15 |
| Despesa a Liquidar | 322.028,70 | 448.430,04 |
| Despesa a Pagar | 52.481,94 | 72.350,01 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 155.947,53 | 105.404,10 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Anterior</u> | 970.528,04 | 156.930,30 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 970.528,04 | 156.930,30 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 2.397.791,10 | 783.114,45 |

BALANÇO FINANCEIRO

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

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <u>Despesa Orçamentária (VI)</u> | | 897.479,20 | 1.124.988,52 |
| Despesas Correntes | | 897.479,20 | 1.124.988,52 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | 518.961,20 | 566.485,74 |
| Outras Despesas Correntes | | 378.518,00 | 558.502,78 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria | | 0,00 | 0,00 |
| 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> | | 334.295,01 | 0,00 |
| Despesa Anterior Paga | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | | 50.526,85 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | | 127.805,67 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 155.962,49 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Saldo do Período Atual</u> | | 1.166.016,89 | (341.874,07) |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.166.016,89 | (341.874,07) |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 2.397.791,10 | 783.114,45 |