

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

| <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>896.804,89</b>      | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>             | <b>530.458,17</b>      | <b>626.184,15</b>         |
| 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                      |
| <b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>                         | <b>970.528,04</b>      | <b>156.930,30</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 970.528,04             | 156.930,30                |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>2.397.791,10</b>    | <b>783.114,45</b>         |

**BALANÇO FINANCEIRO**

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

| <b>DISPÊNDIOS</b>  |                        |                           |
|--|------------------------|---------------------------|
| <b>Nota</b>  | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            | <b>897.479,20</b>      | <b>1.124.988,52</b>       |
| 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                      |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 | <b>334.295,01</b>      | <b>0,00</b>               |
| 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                      |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               | <b>1.166.016,89</b>    | <b>(341.874,07)</b>       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      | 1.166.016,89           | (341.874,07)              |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          | <b>2.397.791,10</b>    | <b>783.114,45</b>         |