

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
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	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		895.899,30	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>		266.037,74	172.985,00
Despesa a Liquidar		94.200,03	172.985,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		171.837,71	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.816.852,16	(4.961.342,55)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.816.852,16	(4.961.342,55)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.978.789,20	(4.788.357,55)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		805.492,02	729.449,71
Despesas Correntes		805.492,02	560.244,71
Pessoal e Encargos Sociais		643.647,28	549.355,71
Outras Despesas Correntes		161.844,74	10.889,00
Despesas de Capital		0,00	169.205,00
Investimentos		0,00	169.205,00
<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>		285.750,02	4.991,12
Despesa Anterior Paga		112.552,13	4.991,12
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		173.197,89	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.887.547,16	(5.522.798,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.887.547,16	(5.522.798,38)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.978.789,20	(4.788.357,55)