

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
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>	889.959,03	8.719.596,05
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	889.959,03	8.719.596,05
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>	392.099,42	155.883,29
Despesa a Liquidar	216.631,22	390,00
Despesa a Pagar	2.710,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	172.758,20	155.493,29
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.887.547,16	(5.522.798,38)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.887.547,16	(5.522.798,38)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.169.605,61	3.352.680,96

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	924.794,88	515.740,04
Despesas Correntes	924.794,88	515.740,04
Pessoal e Encargos Sociais	644.471,76	510.155,04
Outras Despesas Correntes	280.323,12	5.585,00
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>	297.162,95	231.039,58
Despesa Anterior Paga	124.541,54	103.132,36
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	172.621,41	127.907,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	1.947.647,78	2.605.901,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.947.647,78	2.605.901,34
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.169.605,61	3.352.680,96