

BALANÇO FINANCEIRO

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00 0,00
Receitas Correntes		0,000,00
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		22.890.524,52 18.813.125,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22.890.524,5218.813.125,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.563.046,22 1.845.603,89
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		512.756,31195.994,11
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,0021.916,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.750.715,151.435.101,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		299.574,76192.591,75
Saldo do Período Anterior		5.678.859,23 582.699,95
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.678.859,23582.699,95
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		31.132.429,97 21.241.429,14

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: SAQUAREMA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		16.345.870,88	13.569.873,47
Despesas Correntes		16.276.854,88	13.156.122,47
Pessoal e Encargos Sociais		11.876.929,50	10.027.011,40
Outras Despesas Correntes		4.399.925,38	3.129.111,07
Despesas de Capital		69.016,00	413.751,00
Investimentos		69.016,00	413.751,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		5.217.282,10	311.879,13
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		5.217.282,10	311.879,13
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		2.247.271,45	1.680.817,31
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		195.994,11	189.365,08
Pagamento de Restos a Pagar Processados		21.916,51	30.588,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.987.971,91	1.460.863,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		41.388,92	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		7.322.005,54	5.678.859,23
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.322.005,54	5.678.859,23
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		31.132.429,97	21.241.429,14

Debora Borges de Mendonça Azeredo
Diretora Geral de Contabilidade
Mat.: 1024-2
CRC RJ 124258/0-1