

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| INGRESSOS                                                       |                         |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                 | Nota                    |                       |
|                                                                 | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>496.975.814,04</b>   | <b>522.061.515,37</b> |
| Receitas Correntes                                              | 499.495.622,67          | 524.439.847,13        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                     | 23.945.353,81           | 20.722.624,48         |
| Contribuições                                                   | 9.655.937,40            | 8.962.857,16          |
| Receita Patrimonial                                             | 21.197.577,95           | 10.591.176,26         |
| Receita Agropecuária                                            | 26.743,91               | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                             | 94.070,48               | 566.941,18            |
| Transferências Correntes                                        | 441.458.286,48          | 481.617.425,00        |
| Outras Receitas Correntes                                       | 3.117.652,64            | 1.978.823,05          |
| (-)Deduções da Receita                                          | (29.708.645,55)         | 0,00                  |
| Renúncia de Receitas                                            | (82.873,76)             | 0,00                  |
| Restituição de Receita                                          | (3.462,17)              | (9.104,34)            |
| Descontos Concedidos                                            | (323.317,86)            | (5.052,80)            |
| Compensações                                                    | (2.304,15)              | (799,50)              |
| Outras Deduções                                                 | (230.568,30)            | (98.848,33)           |
| Dedução para o Fundeb                                           | (29.066.119,31)         | (26.088.776,27)       |
| Receitas de Capital                                             | 1.258.432,32            | 1.961.047,32          |
| Alienação de Bens                                               | 500,00                  | 55.852,00             |
| Amortização de Empréstimos                                      | 130.447,73              | 91.624,32             |
| Transferências de Capital                                       | 1.127.484,59            | 1.813.571,00          |
| (-)Deduções de Capital                                          | 0,00                    | 0,00                  |
| Receitas Correntes - Intraorçamentária                          | 25.930.404,60           | 21.863.202,16         |
| Contribuições                                                   | 11.647.438,94           | 10.298.172,55         |
| Outras Receitas Correntes                                       | 14.282.965,66           | 11.565.029,61         |
| (-)Deduções da Receita                                          | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>146.153.906,14</b>   | <b>145.707.513,61</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 146.153.906,14          | 145.707.513,61        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   | 0,00                    | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>156.206.416,38</b>   | <b>96.864.305,72</b>  |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 71.118.193,86           | 47.005.928,81         |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 18.877.348,45           | 4.062.766,27          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 48.806.597,21           | 38.152.947,73         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 17.404.276,86           | 7.642.662,91          |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                | <b>241.748.969,05</b>   | <b>163.034.453,81</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 241.748.969,05          | 163.034.453,81        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          | <b>1.041.085.105,61</b> | <b>927.667.788,51</b> |

**BALANÇO FINANCEIRO**

Página 2 de 2

Município: QUISSAMA  
Estado do Rio de Janeiro  
Período: 01/01/2023 até 31/12/2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

| DISPÊNDIOS                                                         |      |                         |                       |
|--------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-----------------------|
|                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual      | Exercício<br>Anterior |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                            |      | <b>562.116.960,24</b>   | <b>466.596.901,78</b> |
| Despesas Correntes                                                 |      | 521.839.451,68          | 439.529.824,82        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         |      | 190.525.161,57          | 158.597.635,95        |
| Juros e Encargos da Dívida                                         |      | 1.117.974,56            | 794.275,53            |
| Outras Despesas Correntes                                          |      | 330.196.315,55          | 280.137.913,34        |
| Despesas de Capital                                                |      | 40.277.508,56           | 27.067.076,96         |
| Investimentos                                                      |      | 37.456.319,36           | 22.911.260,60         |
| Inversões Financeiras                                              |      | 45.000,00               | 90.000,00             |
| Amortização da Dívida                                              |      | 2.776.189,20            | 4.065.816,36          |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>          |      | <b>146.342.152,50</b>   | <b>145.703.049,79</b> |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria             |      | 146.342.152,50          | 145.703.049,79        |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                    | 0,00                  |
| Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     |      | 0,00                    | 0,00                  |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                 |      | <b>94.418.633,41</b>    | <b>73.618.867,89</b>  |
| Despesa Anterior Paga                                              |      | 0,00                    | 0,00                  |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                        |      | 37.432.471,15           | 24.495.680,80         |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                            |      | 3.981.448,76            | 5.769.223,95          |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                        |      | 42.029.568,93           | 34.002.171,98         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               |      | 10.975.144,57           | 9.351.791,16          |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                               |      | <b>238.207.359,46</b>   | <b>241.748.969,05</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      |      | 238.207.359,46          | 241.748.969,05        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          |      | <b>1.041.085.105,61</b> | <b>927.667.788,51</b> |