

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

## INGRESSOS

|   | Nota | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|---|------|---------------------|----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | <b>1.547.490,00</b> | <b>15.272.700,00</b> |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           |      | 1.547.490,00        | 15.272.700,00        |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária |      | 0,00                | 0,00                 |
| Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS   |      | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS   |      | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    |      | <b>288.457,61</b>   | <b>2.196.491,97</b>  |
| Despesa a Liquidar  |      | 4.483,81            | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     |      | 0,00                | 0,00                 |
| Despesa a Pagar   |      | 50.542,14           | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         |      | 0,00                | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 167.278,79          | 1.829.308,50         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 66.152,87           | 367.183,47           |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                |      | <b>7.959.502,92</b> | <b>1.169.128,78</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   |      | 7.959.502,92        | 1.169.128,78         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                          |      | <b>9.795.450,53</b> | <b>18.638.320,75</b> |

# BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Ijuí

Estado do Rio Grande do Sul

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

## DISPÊNDIOS

| Nota   | Exercício Atual     | Exercício Anterior   |
|--|---------------------|----------------------|
| <b>Despesa Orcamentária (VI)</b>                                   | <b>663.241,07</b>   | <b>8.149.488,74</b>  |
| Despesas Correntes   | 663.241,07          | 7.848.040,79         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 641.819,37          | 6.978.132,57         |
| Outras Despesas Correntes  | 21.421,70           | 869.908,22           |
| Despesas de Capital  | 0,00                | 301.447,95           |
| Investimentos  | 0,00                | 301.447,95           |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                 | <b>4.120.000,00</b> | <b>6.940.300,00</b>  |
| Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria             | 4.120.000,00        | 6.940.300,00         |
| Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS     | 0,00                | 0,00                 |
| Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS     | 0,00                | 0,00                 |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                        | <b>393.706,21</b>   | <b>3.192.778,15</b>  |
| Despesa Anterior Paga  | 145.592,82          | 0,00                 |
| 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                        | 133.142,28          | 1.214.437,90         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                               | 114.971,11          | 1.978.340,25         |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                      | <b>4.618.503,25</b> | <b>355.753,86</b>    |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                      | 4.618.503,25        | 355.753,86           |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                          | <b>9.795.450,53</b> | <b>18.638.320,75</b> |