

## BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: SAQUAREMA  
 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>2.696.397.011,65</b>	<b>2.584.304.163,49</b>
Receitas Correntes		2.763.662.267,45	2.657.891.155,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		152.108.210,29	148.905.498,52
Contribuições		34.142.072,03	29.274.569,09
Receita Patrimonial		246.227.902,72	144.706.706,76
Receita de Serviços		50,00	2.780.134,00
Transferências Correntes		2.328.402.662,14	2.330.139.315,30
Outras Receitas Correntes		2.781.370,27	2.084.931,45
(-)Deduções da Receita		(90.057.174,01)	0,00
Renúncia de Receitas		(4.235.144,10)	(28.265.930,50)
Restituição de Receita		(165.310,62)	(110.541,98)
Descontos Concedidos		(5.019.912,02)	(4.582.597,28)
Compensações		(4.444,90)	(30.852,96)
Outras Deduções		0,00	(4.456,47)
Dedução para o Fundeb		(80.632.362,37)	(58.800.598,00)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		22.791.918,21	18.207.985,56
Contribuições		20.967.657,49	16.461.301,88
Outras Receitas Correntes		1.824.260,72	1.746.683,68
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>619.964.148,25</b>	<b>613.417.291,30</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		597.391.375,11	594.515.385,32
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		22.572.773,14	18.901.905,98
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>516.076.339,97</b>	<b>221.377.070,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		378.260.122,17	122.088.343,73
Inscrição de Restos a Pagar Processados		14.643.418,73	3.983.460,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		122.398.685,61	94.432.963,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários		774.113,46	872.303,62
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>2.063.450.600,39</b>	<b>915.125.846,74</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.063.450.600,39	915.125.846,74
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>5.895.888.100,26</b>	<b>4.334.224.372,34</b>

**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: 9999 - CONSOLIDADO

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>2.359.928.430,97</b>	<b>1.426.994.137,37</b>
Despesas Correntes		1.883.030.382,68	1.110.591.487,76
Pessoal e Encargos Sociais		382.105.559,04	313.271.682,47
Juros e Encargos da Dívida		8.128,41	647.211,86
Outras Despesas Correntes		1.500.916.695,23	796.672.593,43
Despesas de Capital		476.898.048,29	316.402.649,61
Investimentos		470.952.674,00	313.094.065,03
Inversões Financeiras		2.443.699,61	0,00
Amortização da Dívida		3.501.674,68	3.308.584,58
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>620.810.510,77</b>	<b>613.391.376,57</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		598.567.863,90	594.489.470,59
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		22.242.646,87	18.901.905,98
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>212.261.376,50</b>	<b>230.388.258,01</b>
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		78.703.360,45	128.834.098,83
Pagamento de Restos a Pagar Processados		3.614.721,55	1.734.164,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		125.359.224,14	91.825.701,93
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.584.070,36	7.994.292,93
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>2.702.887.782,02</b>	<b>2.063.450.600,39</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.702.887.782,02	2.063.450.600,39
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>5.895.888.100,26</b>	<b>4.334.224.372,34</b>