

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA 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>	721.943,94	728.803,45
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	721.943,94	728.803,45
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>	269.318,27	362.363,98
Despesa a Liquidar	139.887,75	165.629,82
Despesa a Pagar	1.471,42	57.532,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.959,10	139.201,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	545.599,86	340.281,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	545.599,86	340.281,75
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.536.862,07	1.431.449,18

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	816.111,65	803.590,74
Despesas Correntes	816.111,65	803.590,74
Pessoal e Encargos Sociais	651.528,81	547.829,89
Outras Despesas Correntes	164.582,84	255.760,85
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	171,12	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	171,12	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>	311.182,88	319.324,46
Despesa Anterior Paga	61.664,02	169.434,60
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	58.335,36	10.929,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	191.183,50	138.960,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	409.396,42	308.533,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	409.396,42	308.533,98
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.536.862,07	1.431.449,18