

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></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><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>871.948,07</b>	<b>721.943,94</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>224.374,21</b>	<b>267.846,85</b>
Despesa a Liquidar	79.930,00	139.887,75
Despesa a Pagar	567,44	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.876,77	127.959,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>350.261,37</b>	<b>541.113,61</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.261,37	541.113,61
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.446.583,65</b>	<b>1.530.904,40</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>675.494,73</b>	<b>816.111,65</b>
Despesas Correntes	675.494,73	816.111,65
Pessoal e Encargos Sociais	594.932,96	651.528,81
Outras Despesas Correntes	80.561,77	164.582,84
Despesas de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>618,54</b>	<b>171,12</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	618,54	171,12
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>229.447,41</b>	<b>308.941,51</b>
Despesa Anterior Paga	96.198,09	59.951,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	37.495,51	58.335,36
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	95.753,81	190.654,26
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>541.022,97</b>	<b>405.680,12</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	541.022,97	405.680,12
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.446.583,65</b>	<b>1.530.904,40</b>