

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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>721.943,94</b>	<b>728.803,45</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>269.318,27</b>	<b>362.363,98</b>
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
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>545.599,86</b>	<b>340.281,75</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	545.599,86	340.281,75
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.536.862,07</b>	<b>1.431.449,18</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

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>816.111,65</b>	<b>803.590,74</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>171,12</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>311.182,88</b>	<b>319.324,46</b>
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
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>409.396,42</b>	<b>308.533,98</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	409.396,42	308.533,98
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.536.862,07</b>	<b>1.431.449,18</b>