

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

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>		303.182,01	459.657,42
Despesa a Liquidar		38.226,76	210.492,60
Despesa a Pagar		71.988,28	22.995,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		192.966,97	226.169,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		415.158,33	736.421,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		415.158,33	736.421,79
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.440.284,28	1.924.882,66

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	945.841,30	1.164.702,41
Despesas Correntes	928.441,30	1.135.352,41
Pessoal e Encargos Sociais	792.871,05	917.790,35
Outras Despesas Correntes	135.570,25	217.562,06
Despesas de Capital	17.400,00	29.350,00
Investimentos	17.400,00	29.350,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	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>	337.512,68	327.320,25
Despesa Anterior Paga	133.193,87	115.612,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	10.299,66	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.269,06	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	189.750,09	211.707,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	156.930,30	432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.930,30	432.860,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.440.284,28	1.924.882,66