

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA 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>	896.804,89	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	896.804,89	0,00
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>	208.502,21	152.580,85
Despesa a Liquidar	51.978,00	8.136,64
Despesa a Pagar	0,00	567,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	156.524,21	143.876,77
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	1.166.016,89	(341.874,07)
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.166.016,89	(341.874,07)
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.271.323,99	(189.293,22)

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado: Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2023 até 28/02/2023
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		669.488,44	675.494,73
Despesas Correntes		669.488,44	675.494,73
Pessoal e Encargos Sociais		617.510,44	594.932,96
Outras Despesas Correntes		51.978,00	80.561,77
Despesas de Capital		0,00	0,00
<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>		236.362,99	23.219,73
Despesa Anterior Paga		64.079,30	23.219,73
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		35.558,67	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		136.725,02	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		1.365.472,56	(888.007,68)
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.365.472,56	(888.007,68)
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.271.323,99	(189.293,22)