

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
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>		1.001.355,53	896.804,89
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.001.355,53	896.804,89
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>		420.488,90	208.502,21
Despesa a Liquidar		243.513,19	51.978,00
Despesa a Pagar		9.006,48	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		167.969,23	156.524,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		1.040.236,57	680.752,87
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.040.236,57	680.752,87
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		2.462.081,00	1.786.059,97

BALANÇO FINANCEIRO

Município: QUISSAMA
Estado do Rio de Janeiro
Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		949.097,57	669.488,44
Despesas Correntes		949.097,57	669.488,44
Pessoal e Encargos Sociais		619.843,18	617.510,44
Outras Despesas Correntes		329.254,39	51.978,00
Despesas de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		391.133,66	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		391.133,66	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>		315.896,11	236.362,99
Despesa Anterior Paga		40.223,45	64.079,30
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		25.687,57	35.558,67
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		249.985,09	136.725,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		805.953,66	880.208,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		805.953,66	880.208,54
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.462.081,00	1.786.059,97