

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

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>	871.948,07	721.943,94
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	675.839,47	444.347,01
Despesa a Liquidar	461.483,16	266.359,98
Despesa a Pagar	60.481,89	57.976,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	153.874,42	120.010,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	156.930,30	432.860,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	156.930,30	432.860,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.704.717,84	1.599.150,95

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2022 até 31/01/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.124.988,52	791.319,67
Despesas Correntes	1.124.988,52	791.319,67
Pessoal e Encargos Sociais	566.485,74	466.093,17
Outras Despesas Correntes	558.502,78	325.226,50
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>	229.467,95	266.717,67
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	17.163,13	174.145,37
Pagamento de Restos a Pagar Processados	76.439,28	43.591,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.865,54	48.980,82
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	350.261,37	541.113,61
Caixa e Equivalentes de Caixa	350.261,37	541.113,61
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.704.717,84	1.599.150,95