

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/05/2021 até 31/05/2021

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>	298.946,17	341.348,27
Despesa a Liquidar	139.332,31	196.520,00
Despesa a Pagar	19.864,85	7.065,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.749,01	137.763,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	267.642,66	394.951,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	267.642,66	394.951,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.288.532,77	1.465.103,19

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/05/2021 até 31/05/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	761.383,82	762.581,09
Despesas Correntes	726.663,82	762.581,09
Pessoal e Encargos Sociais	585.548,58	550.080,04
Outras Despesas Correntes	141.115,24	212.501,05
Despesas de Capital	34.720,00	0,00
Investimentos	34.720,00	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>	335.142,81	212.686,64
Despesa Anterior Paga	181.610,17	87.217,22
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	14.876,33	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.656,31	125.469,42
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	192.006,14	489.835,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	192.006,14	489.835,46
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.288.532,77	1.465.103,19