

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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>	446.185,53	709.580,10
Despesa a Liquidar	266.359,98	474.925,58
Despesa a Pagar	59.814,61	96.463,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	120.010,94	138.190,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	432.860,00	89.794,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	432.860,00	89.794,27
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.600.989,47	1.528.177,82

BALANÇO FINANCEIRO

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

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	791.319,67	1.041.268,31
Despesas Correntes	791.319,67	1.041.268,31
Pessoal e Encargos Sociais	466.093,17	520.579,20
Outras Despesas Correntes	325.226,50	520.689,11
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	527,34
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	527,34
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	264.069,94	146.100,42
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	174.145,37	18.761,59
Pagamento de Restos a Pagar Processados	43.591,48	32.649,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.333,09	94.689,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	545.599,86	340.281,75
Caixa e Equivalentes de Caixa	545.599,86	340.281,75
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.600.989,47	1.528.177,82