

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/03/2021 até 31/03/2021

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>	164.773,24	163.345,05
Despesa a Liquidar	24.525,00	27.550,00
Despesa a Pagar	8.396,24	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.852,00	135.795,05
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	409.396,42	308.533,98
Caixa e Equivalentes de Caixa	409.396,42	308.533,98
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.296.113,60	1.200.682,48

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/03/2021 até 31/03/2021
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	716.868,15	580.143,68
Despesas Correntes	716.868,15	580.143,68
Pessoal e Encargos Sociais	690.653,15	548.615,92
Outras Despesas Correntes	26.215,00	31.527,76
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>	292.159,52	274.425,40
Despesa Anterior Paga	105.729,37	123.486,89
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	54.919,64	15.514,68
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	131.510,51	135.423,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	287.085,93	346.113,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	287.085,93	346.113,40
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.296.113,60	1.200.682,48