

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020

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>	728.803,45	740.261,03
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	728.803,45	740.261,03
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>	341.348,27	331.037,58
Despesa a Liquidar	196.520,00	192.373,19
Despesa a Pagar	7.065,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	137.763,27	138.664,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	394.951,47	256.302,88
Caixa e Equivalentes de Caixa	394.951,47	256.302,88
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.465.103,19	1.327.601,49

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/05/2020 até 31/05/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	762.581,09	797.366,96
Despesas Correntes	762.581,09	797.366,96
Pessoal e Encargos Sociais	550.080,04	576.499,87
Outras Despesas Correntes	212.501,05	220.867,09
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>	212.686,64	235.598,42
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	2.274,58
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.469,42	138.664,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	489.835,46	294.636,11
Caixa e Equivalentes de Caixa	489.835,46	294.636,11
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.465.103,19	1.327.601,49