

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

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>	362.363,98	347.897,30
Despesa a Liquidar	165.629,82	218.803,51
Despesa a Pagar	57.532,50	247,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	139.201,66	128.846,59
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	340.281,75	198.633,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	340.281,75	198.633,26
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.431.449,18	1.286.791,59

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/02/2020 até 28/02/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		803.590,74	821.890,57
Despesas Correntes		803.590,74	821.890,57
Pessoal e Encargos Sociais		547.829,89	570.888,61
Outras Despesas Correntes		255.760,85	251.001,96
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>		319.324,46	208.419,78
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		10.929,03	16.063,88
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		138.960,83	128.846,59
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		308.533,98	256.481,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		308.533,98	256.481,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.431.449,18	1.286.791,59