

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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>	128.551,88	135.744,68
Despesa a Liquidar	1.535,00	8.610,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.016,88	127.134,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	230.070,85	516.628,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.070,85	516.628,43
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.080.566,67	1.381.176,56

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	526.813,45	545.249,50
Despesas Correntes	526.813,45	545.249,50
Pessoal e Encargos Sociais	522.718,45	532.533,03
Outras Despesas Correntes	4.095,00	12.716,47
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	6.990,79	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	6.990,79	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>	178.576,46	214.455,85
Despesa Anterior Paga	90.715,19	87.321,17
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.861,27	127.134,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	368.185,97	621.471,21
Caixa e Equivalentes de Caixa	368.185,97	621.471,21
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.080.566,67	1.381.176,56