

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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>	135.655,11	152.548,96
Despesa a Liquidar	3.089,00	16.682,24
Despesa a Pagar	2.464,00	670,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.102,11	135.196,72
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	384.224,15	76.243,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	384.224,15	76.243,76
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.248.682,71	969.053,75

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		585.458,84	603.375,97
Despesas Correntes		567.925,84	603.375,97
Pessoal e Encargos Sociais		522.680,87	580.019,95
Outras Despesas Correntes		45.244,97	23.356,02
Despesas de Capital		17.533,00	0,00
Investimentos		17.533,00	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>		218.351,84	227.928,64
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		129.886,93	135.196,72
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		444.872,03	137.749,14
Caixa e Equivalentes de Caixa		444.872,03	137.749,14
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.248.682,71	969.053,75