

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

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>	135.744,68	192.865,97
Despesa a Liquidar	8.610,00	57.123,32
Despesa a Pagar	0,00	182,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.134,68	135.560,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	516.628,43	205.903,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	516.628,43	205.903,42
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.381.176,56	1.139.030,42

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		545.249,50	592.027,90
Despesas Correntes		545.249,50	578.513,46
Pessoal e Encargos Sociais		532.533,03	521.597,02
Outras Despesas Correntes		12.716,47	56.916,44
Despesas de Capital		0,00	13.514,44
Investimentos		0,00	13.514,44
<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>		214.455,85	212.232,97
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		127.134,68	124.300,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		621.471,21	334.769,55
Caixa e Equivalentes de Caixa		621.471,21	334.769,55
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.381.176,56	1.139.030,42