

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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>	459.657,42	218.694,89
Despesa a Liquidar	210.492,60	(3.486,21)
Despesa a Pagar	22.995,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	226.169,31	222.181,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	736.421,79	461.639,19
Caixa e Equivalentes de Caixa	736.421,79	461.639,19
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.924.882,66	1.420.595,11

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.164.702,41	988.235,44
Despesas Correntes		1.135.352,41	962.852,26
Pessoal e Encargos Sociais		917.790,35	958.780,15
Outras Despesas Correntes		217.562,06	4.072,11
Despesas de Capital		29.350,00	25.383,18
Investimentos		29.350,00	25.383,18
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	302,80
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	302,80
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>		327.320,25	342.262,60
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		211.707,31	237.003,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		432.860,00	89.794,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.860,00	89.794,27
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.924.882,66	1.420.595,11