

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>721.943,94</b>	<b>728.803,45</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>135.070,26</b>	<b>141.541,97</b>
Despesa a Liquidar		7.325,00	10.413,00
Despesa a Pagar		0,00	195,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		127.745,26	130.933,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>130.824,70</b>	<b>444.872,03</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.824,70	444.872,03
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>987.838,90</b>	<b>1.315.217,45</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>540.440,41</b>	<b>574.616,74</b>
Despesas Correntes	540.440,41	568.668,74
Pessoal e Encargos Sociais	530.465,41	539.477,27
Outras Despesas Correntes	9.975,00	29.191,47
Despesas de Capital	0,00	5.948,00
Investimentos	0,00	5.948,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>217.327,64</b>	<b>223.972,28</b>
Despesa Anterior Paga	89.034,25	93.038,31
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	128.293,39	130.933,97
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>230.070,85</b>	<b>516.628,43</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.070,85	516.628,43
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>987.838,90</b>	<b>1.315.217,45</b>