

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

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>	135.070,26	141.541,97
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
<u>Saldo do Período Anterior</u>	130.824,70	444.872,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.824,70	444.872,03
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	987.838,90	1.315.217,45

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2021 até 30/09/2021

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	540.440,41	574.616,74
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
<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>	217.327,64	223.972,28
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
<u>Saldo do Período Atual</u>	230.070,85	516.628,43
Caixa e Equivalentes de Caixa	230.070,85	516.628,43
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	987.838,90	1.315.217,45