

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/01/2020 até 31/01/2020
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>	709.580,10	484.421,13
Despesa a Liquidar	474.925,58	321.816,33
Despesa a Pagar	96.463,95	30.901,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.190,57	131.702,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	89.794,27	98.136,93
Caixa e Equivalentes de Caixa	89.794,27	98.136,93
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.528.177,82	1.322.819,09

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	1.041.268,31	929.943,11
Despesas Correntes	1.041.268,31	929.943,11
Pessoal e Encargos Sociais	520.579,20	574.995,93
Outras Despesas Correntes	520.689,11	354.947,18
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	527,34	262,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	527,34	262,38
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>	146.100,42	193.980,34
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	18.761,59	62.277,48
Pagamento de Restos a Pagar Processados	32.649,20	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	94.689,63	131.702,86
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	340.281,75	198.633,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	340.281,75	198.633,26
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.528.177,82	1.322.819,09