

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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>128.551,88</b>	<b>135.744,68</b>
Despesa a Liquidar	1.535,00	8.610,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.016,88	127.134,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</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 (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.080.566,67</b>	<b>1.381.176,56</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/10/2021 até 31/10/2021

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>526.813,45</b>	<b>545.249,50</b>
Despesas Correntes	526.813,45	545.249,50
Pessoal e Encargos Sociais	522.718,45	532.533,03
Outras Despesas Correntes	4.095,00	12.716,47
Despesas de Capital	0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>6.990,79</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	6.990,79	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>178.576,46</b>	<b>214.455,85</b>
Despesa Anterior Paga	90.715,19	87.321,17
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	87.861,27	127.134,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>368.185,97</b>	<b>621.471,21</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	368.185,97	621.471,21
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.080.566,67</b>	<b>1.381.176,56</b>