

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/03/2020 até 31/03/2020

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>	163.345,05	190.609,58
Despesa a Liquidar	27.550,00	56.656,46
Despesa a Pagar	0,00	229,12
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.795,05	133.724,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	308.533,98	256.481,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	308.533,98	256.481,24
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.200.682,48	1.187.351,85

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama
Estado: RJ
Período: 01/03/2020 até 31/03/2020
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	580.143,68	623.319,02
Despesas Correntes	580.143,68	623.319,02
Pessoal e Encargos Sociais	548.615,92	566.303,44
Outras Despesas Correntes	31.527,76	57.015,58
Despesas de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	274.425,40	208.242,45
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.514,68	11.742,02
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	135.423,83	133.567,22
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	346.113,40	355.790,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	346.113,40	355.790,38
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.200.682,48	1.187.351,85