

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

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>728.803,45</b>	<b>740.261,03</b>
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
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>141.541,97</b>	<b>158.256,33</b>
Despesa a Liquidar	10.413,00	22.709,00
Despesa a Pagar	195,00	120,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	130.933,97	135.427,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>444.872,03</b>	<b>137.749,14</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	444.872,03	137.749,14
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>1.315.217,45</b>	<b>1.036.266,50</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>574.616,74</b>	<b>604.799,39</b>
Despesas Correntes	568.668,74	604.799,39
Pessoal e Encargos Sociais	539.477,27	580.910,39
Outras Despesas Correntes	29.191,47	23.889,00
Despesas de Capital	5.948,00	0,00
Investimentos	5.948,00	0,00
<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>223.972,28</b>	<b>225.563,69</b>
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	130.933,97	135.427,33
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>516.628,43</b>	<b>205.903,42</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	516.628,43	205.903,42
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.315.217,45</b>	<b>1.036.266,50</b>