

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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>459.657,42</b>	<b>218.694,89</b>
Despesa a Liquidar		210.492,60	(3.486,21)
Despesa a Pagar		22.995,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		226.169,31	222.181,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>736.421,79</b>	<b>461.639,19</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		736.421,79	461.639,19
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>1.924.882,66</b>	<b>1.420.595,11</b>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/12/2020 até 31/12/2020

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>1.164.702,41</b>	<b>988.235,44</b>
Despesas Correntes		1.135.352,41	962.852,26
Pessoal e Encargos Sociais		917.790,35	958.780,15
Outras Despesas Correntes		217.562,06	4.072,11
Despesas de Capital		29.350,00	25.383,18
Investimentos		29.350,00	25.383,18
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>302,80</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	302,80
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>327.320,25</b>	<b>342.262,60</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		211.707,31	237.003,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>432.860,00</b>	<b>89.794,27</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		432.860,00	89.794,27
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>1.924.882,66</b>	<b>1.420.595,11</b>