

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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>	871.948,07	721.943,94
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	871.948,07	721.943,94
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>	338.902,19	135.070,26
Despesa a Liquidar	179.989,00	7.325,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	158.913,19	127.745,26
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>	742.827,67	127.765,47
Caixa e Equivalentes de Caixa	742.827,67	127.765,47
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.953.677,93	984.779,67

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Quissama

Estado: RJ

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	790.630,86	540.440,41
Despesas Correntes	621.425,86	540.440,41
Pessoal e Encargos Sociais	610.536,86	530.465,41
Outras Despesas Correntes	10.889,00	9.975,00
Despesas de Capital	169.205,00	0,00
Investimentos	169.205,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	279.648,75	217.327,64
Despesa Anterior Paga	120.735,56	88.957,33
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	158.913,19	128.370,31
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	883.398,32	227.011,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	883.398,32	227.011,62
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.953.677,93	984.779,67