



CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120
CENTRO
MESQUITA - RJ
CNPJ: 04.290.369/0001-37

TCE-RJ
Fls. 21
No. Processo: 220158-1/2021

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas	5.332.940,05	4.724.266,00
Repasso Recebido PMM - Duodécimo - CMM	5.332.940,05	4.724.266,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	701.138,04	651.889,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.463,10	7.580,18
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	680.674,94	644.309,01
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	40.082,56	799,55
Caixa e Equivalentes de Caixa	40.082,56	799,55
Total	6.074.160,65	5.376.954,74

Roberto Costa Cortes Filho

CRC/RJ 021226/O-1

Mat. 10308



CÂMARA MUNICIPAL

RUA ARTHUR OLIVEIRA VECHI, 120

CENTRO

MESQUITA - RJ

CNPJ: 04.290.369/0001-37

TCE-RJ
Fls. 22
No. Processo: 220158-1/2021

Dezembro/2020

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	5.332.940,05	4.724.266,00
Ordinária	5.332.940,05	4.724.266,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	799,55
Devolução de valores a prefeitura - CMM	0,00	799,55
Pagamentos Extra-Orçamentários	720.757,50	611.806,63
Pagamentos de Restos a Pagar	7.580,18	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	713.177,32	611.806,63
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	20.463,10	40.082,56
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.463,10	40.082,56
Total	6.074.160,65	5.376.954,74

Roberto Costa Cortes Filho

CRC/RJ 021226/O-1

Mat. 10308