

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Janeiro de 2019

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.646.886,73
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	8.646.886,73
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.509.553,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.137.333,19
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.056.554,67	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.056.554,67	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.335.867,76	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.992,00
DESPEA A PAGAR	60.069,35	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPEA A LIQUIDAR	8.210.684,59	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	65.113,82	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.992,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	743.543,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	743.543,70
TOTAL	9.392.422,43	TOTAL	9.392.422,43

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

ALÚZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.: 00450

JOSE RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat. 00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Mat.: 00551