

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Fevereiro de 2019

Balança Financeiro

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>56.241,79</b>
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	56.241,79
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.641,79
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>1.055.671,42</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.055.671,42	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>112.802,40</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>863.308,46</b>
DESPEA A PAGAR	8.993,69	DESPEA ANTERIOR PAGA	769.251,50
DESPEA A LIQUIDAR	9.661,94	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.146,77	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	94.056,96
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>743.543,70</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>992.467,27</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	743.543,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO	992.467,27
<b>TOTAL</b>	<b>1.912.017,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.912.017,52</b>

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

ALUIZIO 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