

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Maio de 2019

Balço 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	553.447,92
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	553.447,92
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.307,06
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	521.140,86
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.055.671,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.055.671,42	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	552.203,42	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	878.100,19
DESPEA A PAGAR	10.598,70	DESPEA ANTERIOR PAGA	735.354,70
DESPEA A LIQUIDAR	449.254,16	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	92.350,56	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	142.745,49
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.851.391,92	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.027.718,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.851.391,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.027.718,65
TOTAL	3.459.266,76	TOTAL	3.459.266,76

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