

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Agosto de 2019

Balança 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	450.282,54
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	328.178,44
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.379,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	325.798,66
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	122.104,10
		INVESTIMENTOS	122.104,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.053.947,27	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.053.947,27	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	520.315,49	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	641.554,15
DESPESA A PAGAR	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	565.602,00
DESPESA A LIQUIDAR	440.777,04	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	79.538,45	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	75.952,15
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	2.643.877,34	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.126.303,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.643.877,34	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.126.303,41
TOTAL	4.218.140,10	TOTAL	4.218.140,10

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

ALUÍZIO 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