

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: Setembro 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	454.446,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	454.446,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.446,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.048.692,85	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.048.692,85	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	475.431,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	952.235,50
DESPEA A PAGAR	2.018,69	DESPEA ANTERIOR PAGA	864.747,19
DESPEA A LIQUIDAR	366.534,68	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	106.878,11	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	87.488,31
		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	3.126.303,41	SALDO DO PERÍODO ATUAL	3.243.746,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.126.303,41	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.243.746,24
TOTAL	4.650.427,74	TOTAL	4.650.427,74

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