

Município: SÃO JOÃO DA BARRA

UF: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período: 1º Trimestre de 2020

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	9.651.696,34
ORDINÁRIA	0,00	ORDINÁRIA	9.651.696,34
VINCULADA	0,00	VINCULADA	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.570.346,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.570.346,05	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	7.642.759,48	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	210.802,21
DESPESA A PAGAR	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	7.347.379,22	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	292.841,37	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	208.806,90
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.538,89	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.995,31
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	12.370,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	1.362.976,98
BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.370,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.027,71
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.360.949,27
TOTAL	11.225.475,53	TOTAL	11.225.475,53

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

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO FINANCEIRO
Mat.: 00551

ALINE CANDIDO LOPES DE OLIVEIRA
CONTADORA
Mat.: 00608
CRC: RJ-111921/O-2