



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de São João da Barra*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2017 - Período: Setembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ordinária	0.00	0.00
Vinculada	0.00	0.00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>6,937,543.26</b>	<b>9,714,738.08</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6,858,924.05	9,520,388.12
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS	78,619.21	194,349.96
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>5,798,939.94</b>	<b>1,211,904.65</b>
Inscrição de Restos Processados	107,276.57	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	4,966,337.92	7,020.00
Valores Restituíveis	725,325.45	1,204,884.65
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>7,020.00</b>	<b>0.00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	7,020.00	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>12,743,503.20</b>	<b>10,926,642.73</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11,890,411.22</b>	<b>9,613,007.79</b>
Ordinária	11,890,411.22	9,613,007.79
Vinculada	0.00	0.00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>101,730.29</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0.00	216.32
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0.00	101,513.97
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>694,708.08</b>	<b>1,204,884.65</b>
Pagamento de Restos Processados	0.00	0.00
Pagamento de Restos Não Processados	7,020.00	0.00
Valores Restituíveis	687,688.08	1,204,884.65
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>158,383.90</b>	<b>7,020.00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	158,383.90	7,020.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12,743,503.20</b>	<b>10,926,642.73</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vinculada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO  
ORDENADOR DE DESPESA

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

FLÁVIO DA SILVA ALVES  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E

Mat.:00450

Mat.:00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FINANCEIRO  
Mat.:00551