



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

*Exercício: 2017 - Período: Outubro*

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>7,664,597.87</b>	<b>9,714,738.08</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7,576,872.71	9,520,388.12
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS	87,725.16	194,349.96
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>5,144,080.91</b>	<b>1,211,904.65</b>
Inscrição de Restos Processados	52,253.56	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	4,294,161.73	7,020.00
Valores Restituíveis	797,665.62	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>12,815,698.78</b>	<b>10,926,642.73</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11,898,418.92</b>	<b>9,613,007.79</b>
Ordinária	11,898,418.92	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>774,204.50</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	767,184.50	1,204,884.65
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>143,075.36</b>	<b>7,020.00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	143,075.36	7,020.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12,815,698.78</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