



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

Exercício: 2018 - Período: Janeiro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0.00	0.00
Ordinária	0.00	0.00
Vinculada	0.00	0.00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	873,311.06	9,036,218.63
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	865,574.73	8,939,387.52
COTA FINANCEIRA PARA PGTO DE APOSENTADOS	7,736.33	96,831.11
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	9,392,966.52	982,006.43
Inscrição de Restos Processados	115,877.02	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	9,206,437.58	0.00
Valores Restituíveis	70,651.92	982,006.43
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	27,675.37	7,020.00
Caixa e Equivalentes de Caixa	27,675.37	7,020.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10,293,952.95	10,025,245.06

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9,980,566.06	9,030,769.74
Ordinária	9,980,566.06	9,030,769.74
Vinculada	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0.00	3,995.12
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0.00	3,995.12
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	32,530.27	961,351.06
Pagamento de Restos Processados	0.00	0.00
Pagamento de Restos Não Processados	0.00	7,020.00
Valores Restituíveis	32,530.27	954,331.06
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	280,856.62	27,675.37
Caixa e Equivalentes de Caixa	280,856.62	27,675.37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10,293,952.95	10,023,791.29

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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00450

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat.:00141 - CRC/RJ 094476/O-3

FLÁVIO DA SILVA ALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO

