



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

*Exercício: 2018 - Período: Fevereiro*

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>1,746,741.17</b>	<b>9,036,218.63</b>
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1,731,149.46	8,939,387.52
COTA FINANCEIRA PARA PGTO DE APOSENTADOS	15,591.71	96,831.11
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>8,920,737.40</b>	<b>982,006.43</b>
Inscrição de Restos Processados	130,532.92	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	8,641,183.44	0.00
Valores Restituíveis	149,021.04	982,006.43
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>27,675.37</b>	<b>7,020.00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	27,675.37	7,020.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0.00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10,695,153.94</b>	<b>10,025,245.06</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>10,198,835.02</b>	<b>9,030,769.74</b>
Ordinária	10,198,835.02	9,030,769.74
Vinculada	0.00	0.00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>3,995.12</b>
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0.00	3,995.12
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>75,971.14</b>	<b>961,351.06</b>
Pagamento de Restos Processados	0.00	0.00
Pagamento de Restos Não Processados	0.00	7,020.00
Valores Restituíveis	75,971.14	954,331.06
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>420,347.78</b>	<b>27,675.37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	420,347.78	27,675.37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>10,695,153.94</b>	<b>10,023,791.29</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  
Mat.:00450

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

FLÁVIO DA SILVA ALVES  
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E  
FINANCEIRO

