



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

Exercício: 2018 - Período: Julho

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>6,114,861.85</b>	<b>9,036,218.63</b>
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CONCEDIDO	970.13	0.00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6,059,023.11	8,939,387.52
COTA FINANCEIRA PARA PGTO DE APOSENTADOS	54,868.61	96,831.11
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>6,014,597.67</b>	<b>982,006.43</b>
Inscrição de Restos Processados	45,008.32	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	5,431,710.88	0.00
Valores Restituíveis	537,878.47	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>12,157,134.89</b>	<b>10,025,245.06</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11,118,015.11</b>	<b>9,030,769.74</b>
Ordinária	11,118,015.11	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>565,285.84</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	565,285.84	954,331.06
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>473,833.94</b>	<b>27,675.37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	473,833.94	27,675.37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>12,157,134.89</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

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