



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

Exercício: 2018 - Período: Setembro

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)	7,990,830.60	9,036,218.63
DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO CONCEDIDO	1,930.32	0.00
COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7,918,320.91	8,939,387.52
COTA FINANCEIRA PARA PGTO DE APOSENTADOS	70,579.37	96,831.11
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	4,141,972.27	982,006.43
Inscrição de Restos Processados	142,786.00	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	3,290,581.54	0.00
Valores Restituíveis	708,604.73	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)	12,160,478.24	10,025,245.06

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	10,699,408.63	9,030,769.74
Ordinária	10,699,408.63	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)	669,415.75	961,351.06
Pagamento de Restos Processados	0.00	0.00
Pagamento de Restos Não Processados	0.00	7,020.00
Valores Restituíveis	669,415.75	954,331.06
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	791,653.86	27,675.37
Caixa e Equivalentes de Caixa	791,653.86	27,675.37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12,160,478.24	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

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