



Anexo 13 - Balanço Financeiro Setembro/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	0.00		Despesa Orçamentária (VI)	8,547,297.67	
Ordinária	0.00		Ordinária	8,547,297.67	
Vinculada	0.00		RECURSOS ORDINÁRIOS - 00	8,547,297.67	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0.00		Vinculada	0.00	
Ordinária	0.00				
Vinculada	0.00				
Transferências Financeiras Recebidas (II)	6,339,506.77		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8,295.02	
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6,221,226.52		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	8,295.02	
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS	118,280.25				
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	3,569,465.09		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	754,226.14	
Inscrição de Restos Processados	10,768.74		Pagamento de Restos Processados	54,773.66	
Inscrição de Restos Não Processados	2,817,219.63		Pagamento de Restos Não Processados	0.00	
Valores Restituíveis	741,476.72		Valores Restituíveis	699,452.48	
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00		Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0.00	74,883.62	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	674,036.65	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00	74,883.62	Caixa e Equivalentes de Caixa	674,036.65	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	9,983,855.48	74,883.62	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	9,983,855.48	0.00

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00215

ALLAN BARCELLOS GONÇALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Mat.:00269

JOSÉ RENATO FERREIRA MANHÃES
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Mat.:00141 - CRC 094476/0-3



Estado do Rio de Janeiro

Câmara Municipal de São João da Barra

Página 2 de 2

Anexo 13 - Balanço Financeiro Setembro/2014

GRAZIELA MARIA F. E. E. DA MOTTA
CONTROLADOR GERAL DA CÂMARA
Mat.:00278