



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

*Exercício: 2015 - Período: Setembro*

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>7,310,701.62</b>	<b>9,266,087.97</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7,178,637.24	9,108,380.97
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS	132,064.38	157,707.00
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>2,858,175.92</b>	<b>0.00</b>
Inscrição de Restos Processados	138,722.58	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	2,719,453.34	0.00
Valores Restituíveis	0.00	0.00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>74,883.62</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00	74,883.62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>10,168,877.54</b>	<b>9,340,971.59</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>9,854,100.95</b>	<b>8,571,557.43</b>
Ordinária	9,854,100.95	8,571,557.43
Vinculada	0.00	0.00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0.00</b>	<b>702,825.56</b>
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0.00	694,530.54
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0.00	8,295.02
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>743,689.50</b>	<b>1,140,445.59</b>
Pagamento de Restos Processados	0.00	56,470.55
Pagamento de Restos Não Processados	0.00	0.00
Valores Restituíveis	743,689.50	1,083,975.04
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>405,971.19</b>	<b>0.00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	405,971.19	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>11,003,761.64</b>	<b>10,414,828.58</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