



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

Exercício: 2015 - Período: Outubro

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)	8,123,001.80	9,266,087.97
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	7,976,263.60	9,108,380.97
COTAS RECEBIDAS PAGTO APOSENTADOS	146,738.20	157,707.00
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	2,047,290.52	0.00
Inscrição de Restos Processados	19,924.89	0.00
Inscrição de Restos Não Processados	2,027,365.63	0.00
Valores Restituíveis	0.00	0.00
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0.00	74,883.62
Caixa e Equivalentes de Caixa	0.00	74,883.62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10,170,292.32	9,340,971.59

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	9,864,631.97	8,571,557.43
Ordinária	9,864,631.97	8,571,557.43
Vinculada	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0.00	702,825.56
TRANSFERÊNCIA PARA O FUNDO ESPECIAL DA CÂMARA	0.00	694,530.54
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	0.00	8,295.02
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	808,948.20	1,140,445.59
Pagamento de Restos Processados	0.00	56,470.55
Pagamento de Restos Não Processados	0.00	0.00
Valores Restituíveis	808,948.20	1,083,975.04
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0.00	0.00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	427,635.48	0.00
Caixa e Equivalentes de Caixa	427,635.48	0.00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	0.00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	11,101,215.65	10,414,828.58

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