

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

1 of 2

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	819.554,83	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	58.778.528,00	53.991.018,55
<u>TESOURO</u>	<u>819.554,83</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>58.778.528,00</u>	<u>53.991.018,55</u>
ORDINARIO	819.554,83	0,00	ORDINARIO	58.778.528,00	53.991.018,55
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	250.852,59	722.828,74
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	58.770.000,00	54.179.999,96	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>250.852,59</u>	<u>722.828,74</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>58.770.000,00</u>	<u>54.179.999,96</u>	REPASSE CONCEDIDO	250.852,59	722.828,74
REPASSE RECEBIDO	58.770.000,00	54.179.999,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.943.907,70	15.663.210,32
EXTRA-ORÇAMENTARIA	14.028.070,46	13.155.612,63	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>825.763,79</u>	<u>2.609.239,72</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.533.594,10</u>	<u>899.470,56</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	825.763,79	1.820.493,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.533.594,10	899.470,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	788.746,02
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>12.494.476,36</u>	<u>12.256.142,07</u>	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.118.143,91</u>	<u>13.053.970,60</u>
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.230.361,60	1.283.831,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.177.023,11	1.378.470,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.047.527,52	3.837.406,40	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.467.938,21	4.688.709,93
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.734.165,88	1.308.707,26	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.910.614,02	1.022.159,81
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	699.296,12	551.656,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	705.696,57	470.763,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	263.625,07	233.985,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	263.625,07	232.446,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	174.186,88	265.591,77	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	161.529,67	266.217,43
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.590.277,66	2.949.212,14	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.811.634,76	3.017.187,76
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.755.035,63	1.825.750,83	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.620.082,50	1.978.015,16
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.435.152,57	5.476.597,59	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.079.489,57	2.435.152,57
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>617.516,14</u>	<u>5.451.932,56</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.629.398,49</u>	<u>617.516,14</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.817.636,43</u>	<u>24.665,03</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.450.091,08</u>	<u>1.817.636,43</u>
TOTAL	76.052.777,86	72.812.210,18	TOTAL	76.052.777,86	72.812.210,18

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2016)

Exercício de 2016

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Nota Explicativa.

Balanço Financeiro - Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI - 2016

Ingressos / Dispêndios:

1- A Divergência existente entre os Ingressos e Dispêndios relativos as Transferências Financeiras efetuadas pela Prefeitura Municipal de Niterói, foi causada pelo não repasse do valor de R\$ 8.528,00 conforme demonstrado no Balanço Orçamentário.