

**CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 2

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>559.963,18</b>	<b>819.554,83</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>60.698.931,23</b>	<b>58.778.528,00</b>
<u>TESOURO</u>	<u>559.963,18</u>	<u>819.554,83</u>	<u>TESOURO</u>	<u>60.698.931,23</u>	<u>58.778.528,00</u>
ORDINARIO	559.963,18	819.554,83	ORDINARIO	60.698.931,23	58.778.528,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>0,00</u>	<u>250.852,59</u>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>60.922.345,94</b>	<b>58.770.000,00</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>250.852,59</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>60.922.345,94</u>	<u>58.770.000,00</u>	REPASSE CONCEDIDO	0,00	250.852,59
REPASSE RECEBIDO	60.922.345,94	58.770.000,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>12.270.769,20</b>	<b>13.943.907,70</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>13.526.603,53</b>	<b>14.028.070,46</b>	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.544.930,08</u>	<u>825.763,79</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.153.282,80</u>	<u>1.533.594,10</u>	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.544.930,08	825.763,79
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.074.598,27	1.533.594,10	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>10.725.839,12</u>	<u>13.118.143,91</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	78.684,53	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.368.242,67	1.177.023,11
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>11.373.320,73</u>	<u>12.494.476,36</u>	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.071.135,45	4.467.938,21
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	1.315.845,43	1.230.361,60	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.369.524,62	1.910.614,02
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.059.903,06	4.047.527,52	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	598.238,54	705.696,57
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.263.408,39	1.734.165,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	245.852,08	263.625,07
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	549.637,05	699.296,12	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	164.868,40	161.529,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	245.852,08	263.625,07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.086.411,96	2.811.634,76
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	152.510,49	174.186,88	RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.821.565,40	1.620.082,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.082.596,99	2.590.277,66	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>5.118.701,79</b>	<b>3.079.489,57</b>
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.703.567,24	1.755.035,63	<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>93.760,20</u>	<u>0,00</u>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>3.079.489,57</b>	<b>2.435.152,57</b>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>1.629.398,49</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>1.629.398,49</u>	<u>0,00</u>	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.024.941,59</u>	<u>1.450.091,08</u>
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>0,00</u>	<u>617.516,14</u>	<b>TOTAL</b>	<b>78.088.402,22</b>	<b>76.052.777,86</b>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.450.091,08</u>	<u>1.817.636,43</u>			
<b>TOTAL</b>	<b>78.088.402,22</b>	<b>76.052.777,86</b>			

# CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 2

### NOTA EXPLICATIVA

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

BALANÇO FINANCEIRO EMITIDO EM ACORDO DOS ATOS EFATOS EVIDENCIADOS NA CONTABILIDADE.