

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2019)

Exercício de 2019

1 of 1

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		67.950.831,55	64.164.327,43
RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	0,00	TESOURO		67.950.831,55	64.164.327,43
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		68.867.932,00	68.485.144,16	ORDINARIO		67.950.831,55	64.164.327,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.867.932,00	68.485.144,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.315.490,72	1.649.696,90
REPASSE RECEBIDO		68.867.932,00	68.485.144,16	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		4.315.490,72	1.649.696,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		12.236.527,79	14.500.887,30	REPASSE CONCEDIDO		4.315.490,72	1.649.696,90
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)		554.617,53	1.754.868,44	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		11.703.407,34	14.966.263,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		168.057,01	1.754.868,44	RESTOS A PAGAR (PAGOS)		1.668.882,93	2.133.883,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		386.560,52	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.668.882,93	2.070.487,19
CONSIGNAÇÕES		11.681.910,26	12.746.018,86	RP PROCESSADO PAGO		0,00	63.395,85
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.615.172,14	1.487.474,85	CONSIGNAÇÕES		10.034.524,41	12.832.380,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.153.199,60	4.640.016,26	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)		1.475.929,17	1.476.801,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.850.178,93	3.724.308,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		3.452.189,60	5.073.264,11
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		1.039.013,59	887.411,94	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)		1.430.777,22	3.611.944,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		308.681,58	261.758,38	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)		700.344,91	658.026,60
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		139.012,05	174.289,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)		305.237,14	261.758,38
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		676.497,38	1.570.759,37	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)		138.497,84	174.289,11
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.900.154,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		676.497,38	1.576.296,10
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		7.324.445,47	5.118.701,79	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		1.855.051,15	0,00
CONTA ÚNICA (F)		2.514,60	93.760,20	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.459.175,65	7.324.445,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.321.930,87	5.024.941,59	CONTA ÚNICA (F)		10,00	2.514,60
TOTAL		88.428.905,26	88.104.733,25	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.459.165,65	7.321.930,87
				TOTAL		88.428.905,26	88.104.733,25

AIRTON DONATO HENRIQUES
 CHEFE DO CONTROLE DE BENS
 535.518.507-04

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
 CHEFE SERV CONTABILIDADE
 092.052.507-59

MILTON CARLOS DA SILVA LOPES
 RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES:
 715.864.667-04