

Câmara Municipal de Niterói
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2020)

Exercício de 2020

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			73.167.700,75	0,00
RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	TESOURO			73.167.700,75	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			73.170.426,52	0,00	ORDINARIO			73.167.700,75	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			73.170.426,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.014.758,66	0,00
REPASSE RECEBIDO			73.170.426,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.014.758,66	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			12.651.383,64	0,00	REPASSE CONCEDIDO			1.014.758,66	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			360.019,55	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			14.490.225,76	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			125.671,92	0,00	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			521.622,78	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			234.347,63	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS			127.714,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			9.491.364,09	0,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS			393.908,78	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			1.692.532,60	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS			11.168.602,98	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)			2.244,82	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)			1.803.895,16	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			3.926.092,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			4.303.417,78	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			1.016.955,72	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			1.534.101,69	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			667.807,86	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)			1.365.563,89	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			278.269,22	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			276.453,82	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			132.648,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			134.229,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			46.191,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			46.191,67	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.728.620,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			1.704.749,65	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.800.000,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			2.800.000,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS (F)			2.800.000,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS (F)			2.800.000,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			4.459.175,65	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			1.608.300,64	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			4.459.175,65	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.608.300,64	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			4.459.165,65	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.608.290,64	0,00
CONTA ÚNICA (F)			10,00	0,00	CONTA ÚNICA (F)			10,00	0,00
TOTAL			90.280.985,81	0,00	TOTAL			90.280.985,81	0,00

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
 DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
 055.043.397-07

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