CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2014)

Exercício de 2014

1 of 2

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.475.854,99	0,00
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>51.475.854,99</u>	<u>0,00</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	51.820.000,00	0,00	<u>GERAL</u>	31.906,35	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>51.820.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>ORDINARIO</u>	51.443.948,64	0,00
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	51.820.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	15.398.106,93	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>2.751.110,86</u>	<u>0,00</u>	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.961.471,86	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.447.495,61	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	789.639,00	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.298.589,99</u>	<u>0,00</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>12.646.996,07</u>	<u>0,00</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.298.197,48	0,00
INSS	1.352.185,84	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	392,51	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	3.846.402,46	0,00	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>11.148.905,62</u>	<u>0,00</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.649.721,97	0,00	INSS	1.254.707,44	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	330.783,83	0,00	IRRF DEVIDO AO TESOURO	2.680.516,20	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA	230.523,99	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.648.831,97	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	172.976,30	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	276.457,88	0,00
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.861.478,16	0,00	PENSÃO ALIMENTICIA	215.025,96	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.202.923,52	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	167.622,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	2.181.841,26	0,00	PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.710.223,26	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>2.181.841,26</u>	<u>0,00</u>	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.195.520,61	0,00
TOTAL	69.399.948,19	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.476.597,59	0,00
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>5.451.932,56</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>24.665,03</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	69.399.948,19	0,00

LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA
CHEFE SERV CONTABILIDADE
092.052.507-59

PAULO ROBERTO M. BAGUEIRA LEAL
RESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
515.389.037-68

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS
055.043.397-07