

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

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	53.991.018,55	51.475.854,99
<u>RECURSOS ORDINÁRIOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>TESOURO</u>	<u>53.991.018,55</u>	<u>51.475.854,99</u>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	54.179.999,96	51.820.000,00	GERAL	0,00	31.906,35
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>54.179.999,96</u>	<u>51.820.000,00</u>	ORDINARIO	53.991.018,55	51.443.948,64
REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	51.820.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	722.828,74	0,00
REPASSE RECEBIDO	54.179.999,96	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>722.828,74</u>	<u>0,00</u>
EXTRA-ORÇAMENTARIA	13.155.612,63	15.398.106,93	REPASSE CONCEDIDO	722.828,74	0,00
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>899.470,56</u>	<u>2.751.110,86</u>	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.663.210,32	12.447.495,61
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	899.470,56	1.961.471,86	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.609.239,72</u>	<u>1.298.589,99</u>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	789.639,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.820.493,70	1.298.197,48
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>12.256.142,07</u>	<u>12.646.996,07</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	788.746,02	392,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.837.406,40	3.846.402,46	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>13.053.970,60</u>	<u>11.148.905,62</u>
INSS	1.283.831,69	1.352.185,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.688.709,93	2.680.516,20
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.308.707,26	1.649.721,97	INSS	1.378.470,71	1.254.707,44
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	551.656,52	330.783,83	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.022.159,81	1.648.831,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	233.985,46	230.523,99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	470.763,04	276.457,88
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	265.591,77	172.976,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA	232.446,76	215.025,96
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.949.212,14	3.202.923,52	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	266.217,43	167.622,30
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.825.750,83	1.861.478,16	RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.017.187,76	3.195.520,61
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.476.597,59	2.181.841,26	RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.978.015,16	1.710.223,26
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>2.181.841,26</u>	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2.435.152,57	5.476.597,59
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>5.451.932,56</u>	<u>0,00</u>	<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>24.665,03</u>	<u>0,00</u>	<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS /CONTA ÚNICA</u>	<u>0,00</u>	<u>5.451.932,56</u>
TOTAL	72.812.210,18	69.399.948,19	<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>0,00</u>	<u>24.665,03</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>617.516,14</u>	<u>0,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.817.636,43</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	72.812.210,18	69.399.948,19

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

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

NOTA EXPLICATIVA

Valores de Transferências Financeiras Recebidas

Para o Orçamento do Exercício de 2015, foi aprovado para a Câmara Municipal de Niterói o valor R\$ 54.100.000,00 (Cinquenta e quatro milhões e cem mil reais).

Os repasses financeiros, Duodécimos, oriundos da Prefeitura Municipal de Niterói, que deveriam somar este valor supra citado, foi repassado a menor a quantia de R\$ 0,04 (Quatro centavos).

Houve também uma transferência financeira para acerto de saldos financeiros entre o Fundo Especial de Modernização e Aprimoramento Funcional - FEMAF e a Câmara Municipal, que também foi feito de forma sistêmica indevida, evidenciando esse valor diferenciado na linha "Transferências Fianceiras Recebidas" do Balanço Financeiro.

* Prefeitura deveria repassar 11(onze) parcelas de R\$ 4.508.333,34 + 01(uma) parcela de R\$ 4.508.333,26 totalizando:
R\$ 54.100.000,00

** O repasse que foi feito da FEMAF para a Câmara de Niterói deveria ter sido arrecadado como ficha extra orçamentária para a FEMAF e pago o valor Evidenciado para a Câmara, não mostrando este valor na linha de "Transferências Fianceiras Recebidas" do Balanço Financeiro.

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