

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2014)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	408,78	0,00	408,78	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	0,00	789.639,00	0,00	0,00	0,00	789.639,00
Sub-total	408,78	789.639,00	408,78	0,00	0,00	789.639,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	1.464.779,27	0,00	1.464.779,27	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	0,00	1.961.471,86	0,00	0,00	0,00	1.961.471,86
Sub-total	1.464.779,27	1.961.471,86	1.464.779,27	0,00	0,00	1.961.471,86
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
PSSS RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	665,81	1.995.806,40	1.835.365,32	0,00	0,00	161.106,89
INSS	1.501,40	1.475.500,58	1.390.537,08	0,00	0,00	86.464,90
IRRF DEVIDO AO TESOURO	158.302,48	4.107.258,58	2.835.271,91	0,00	0,00	1.430.289,15
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
PENSAO ALIMENTICIA	371,09	230.523,99	215.025,96	0,00	0,00	15.869,12
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	78,00	211.290,50	205.936,50	0,00	0,00	5.432,00
CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI COD:292 TP:1 29219110000120		25.542,80	25.542,80			0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:488 TP:1 32556060000181	78,00	172.992,00	172.989,00			81,00
S & M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. COD:880 TP:1 72447337000152		12.755,70	7.404,70			5.351,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	238.580,05	6.641.810,02	6.634.407,11	0,00	0,00	245.982,96
		235.962,98	235.962,98			0,00
BANCO ITAÚ S/A COD:564 TP:1 60701190000104	238.580,05	3.202.923,52	3.195.520,61			245.982,96
CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI COD:292 TP:1 29219110000120		3.202.923,52	3.202.923,52			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	126.013,45	1.649.721,97	1.773.105,96	0,00	0,00	2.629,46
	97,11	0,00	6.080,00			(5.982,89)
A.F.L.M.N COD:898 TP:1 29869278000181	69,50	1.094.311,96	1.094.311,96			69,50
CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI COD:292 TP:1 29219110000120	980,00	515.221,39	508.251,39			7.950,00
FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL EFETIVO COD:777 TP:1 00000000000292	959,25	0,00	959,25			0,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL COD:1 TP:1 29979036000140	123.314,74	0,00	123.314,74			0,00
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA COD:899 TP:1 03653474000120		15.545,00	15.545,00			0,00
PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA COD:828 TP:1 27772003000108		4.354,60	4.354,60			0,00
PARTIDO MORALISTA DEMOCRATA BRASILEIRO COD:827 TP:1 39511456000151		11.145,42	11.145,42			0,00
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA COD:826 TP:1 39530951000108		4.650,75	4.650,75			0,00
PARTIDO PROGRESSISTA COD:889 TP:1 01327965000156		3.500,00	3.500,00			0,00
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA COD:817 TP:1 39007216000114	592,85	992,85	992,85			592,85
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.109,56	330.783,83	276.457,88	0,00	0,00	63.435,51
	7.307,86	7.976,99	2.100,00			13.184,85
A FAN DOS PARAFUSOS LTDA. COD:291 TP:1 29196250000120		24.693,53	0,00			24.693,53

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2014)

ISOLADO:1 - Câmara Municipal de Niterói

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ADELINO MOREIRA DA SILVA COD:900 TP:2 64054527787		0,00	4.800,00			(4.800,00)
ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO COD:830 TP:2 87513544700		0,00	1.050,00			(1.050,00)
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:901 TP:1 00360305000104		14.713,54	0,00			14.713,54
CÂMARA MUNICIPAL DE NITEROI COD:292 TP:1 29219110000120		261.280,89	245.730,89			15.550,00
FARAÓ CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA - EPP COD:365 TP:1 39178314000114		7.455,00	7.455,00			0,00
FUSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA PATRIMONIAL COD:831 TP:1 05649882000134		8.400,00	8.400,00			0,00
GILDA SOARES DA COSTA COD:829 TP:2 04816119752		0,00	6.400,00			(6.400,00)
JUSSARA TORRES DA SILVA COD:903 TP:3 903		6.263,88	521,99			5.741,89
TELEMAR COD:343 TP:1 33000118000179	1.801,70					1.801,70
Sub-total	536.069,84	16.642.695,87	15.166.107,72	0,00	0,00	2.012.657,99
TOTAL	2.001.257,89	19.393.806,73	16.631.295,77	0,00	0,00	4.763.768,85

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

*

*