

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

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 2014	789.639,00	0,00	789.639,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	789.639,00	0,00	789.639,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	1.961.471,86	0,00	1.961.471,86	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	0,00	899.470,56	0,00	0,00	0,00	899.470,56
Sub-total	1.961.471,86	899.470,56	1.961.471,86	0,00	0,00	899.470,56
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS– VENCIMENTOS E VANTAGENS	161.106,89	1.942.833,62	2.103.940,51	0,00	0,00	0,00
INSS	86.464,90	1.292.005,81	1.378.470,71	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.430.289,15	3.837.406,40	4.690.433,64	0,00	0,00	577.261,91
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.448,00	0,00	1.448,00	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.869,12	233.985,46	249.854,58	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	5.432,00	265.591,77	269.273,07	0,00	0,00	1.750,70
		0,00	3.055,64			(3.055,64)
A.F.L.M.N COD:898 TP:1 29869278000181		93.158,22	93.158,22			0,00
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE COD:488 TP:1 32556060000181	81,00	0,00	152.929,01			(152.848,01)
S & M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. COD:880 TP:1 72447337000152	5.351,00	19.467,70	20.130,20			4.688,50
SALARIO FAMÍLIA COD:1110 TP:1 29219110000120		152.965,85	0,00			152.965,85
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.982,96	3.004.584,80	3.017.187,76	0,00	0,00	233.380,00
		55.372,66	0,00			55.372,66
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:901 TP:1 00360305000104		55.367,87	110.950,53			(55.582,66)
BANCO DO BRASIL S/A. COD:5 TP:1 00000000579599		161.292,09	161.292,09			0,00
BANCO ITAÚ S/A COD:564 TP:1 60701190000104	245.982,96	210,00	2.744.945,14			(2.498.752,18)
SALARIO FAMÍLIA COD:1110 TP:1 29219110000120		2.732.342,18	0,00			2.732.342,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.629,46	1.308.707,26	1.182.604,20	0,00	0,00	128.732,52
	(5.982,89)	0,00	160.444,39			(166.427,28)
A FAN DOS PARAFUSOS LTDA. COD:291 TP:1 29196250000120		2.979,42	0,00			2.979,42
A.F.L.M.N COD:898 TP:1 29869278000181	69,50	947.225,48	947.225,48			69,50
BANCO DO BRASIL S/A. COD:5 TP:1 00000000579599		274.128,72	0,00			274.128,72
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA COD:899 TP:1 03653474000120		0,00	8.800,00			(8.800,00)
PARTIDO DEMOCRATA TRABALHISTA COD:828 TP:1 27772003000108		0,00	6.206,00			(6.206,00)
PARTIDO POPULAR SOCIALISTA COD:826 TP:1 39530951000108		0,00	5.073,25			(5.073,25)
PARTIDO PROGRESSISTA COD:889 TP:1 01327965000156		0,00	3.850,00			(3.850,00)
PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA COD:817 TP:1 39007216000114	592,85	0,00	9.281,91			(8.689,06)
PARTIDO SOLIDARIEDADE COD:1138 TP:1 09168704000142		6.830,00	6.830,00			0,00
SALARIO FAMÍLIA COD:1110 TP:1 29219110000120	7.950,00	77.535,07	34.893,17			50.591,90
TELEMAR COD:343 TP:1 33000118000179		8,57	0,00			8,57

*

*

CÂMARA MUNICIPAL DE NITERÓI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2015)

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						
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	63.435,51	755.258,41	470.763,04	0,00	0,00	347.930,88
	13.184,85	203.601,89	0,00			216.786,74
A FAN DOS PARAFUSOS LTDA. COD:291 TP:1 29196250000120	24.693,53	43.457,73	9.864,85			58.286,41
ADELINO MOREIRA DA SILVA COD:900 TP:2 64054527787	(4.800,00)					(4.800,00)
ANTÔNIO FERNANDO C. GUEDES FILHO COD:830 TP:2 87513544700	(1.050,00)					(1.050,00)
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COD:901 TP:1 00360305000104	14.713,54	487.613,01	446.743,89			55.582,66
FUSÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA PATRIMONIAL COD:831 TP:1 05649882000134		13.200,00	13.200,00			0,00
GILDA SOARES DA COSTA COD:829 TP:2 04816119752	(6.400,00)					(6.400,00)
JUSSARA TORRES DA SILVA COD:903 TP:3 903	5.741,89	6.263,88	0,00			12.005,77
S & M ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA. COD:880 TP:1 72447337000152		597,10	429,50			167,60
SALARIO FAMÍLIA COD:1110 TP:1 29219110000120	15.550,00	524,80	524,80			15.550,00
TELEMAR COD:343 TP:1 33000118000179	1.801,70					1.801,70
Sub-total	2.012.657,99	12.640.373,53	13.363.975,51	0,00	0,00	1.289.056,01
TOTAL	4.763.768,85	13.539.844,09	16.115.086,37	0,00	0,00	2.188.526,57

 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

*

*