

Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Balanço Financeiro

(Anexo I, Item 9 da Deliberação TCE nº 277/17)

PORTARIA STN 438/12

PARTE V – DCASP – 7ª ED. MCASP

**CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Rua Farinha Filho, 50
NOVA FRIBURGO - RJ

Órgão


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO 2017


MÊS Dezembro

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Transferencias Financeiras Recebidas	14.853.739,83	14.688.799,56
Transf.Financeira Recebida do Executivo	14.853.739,83	14.688.799,56
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.076.368,74	2.610.035,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	629.519,95	344.990,67
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.446.848,79	2.265.044,60
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	355.146,05	332.650,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	355.146,05	332.650,15
Total	18.285.254,62	17.631.484,98


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349

**CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**

Rua Farinha Filho, 50

NOVA FRIBURGO - RJ

Órgão


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO**BALANÇO FINANCEIRO**


EXERCÍCIO 2017

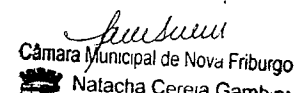
MÊS Dezembro

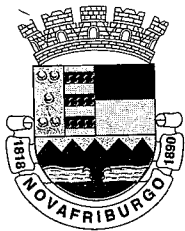
DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária	13.476.385,81	12.063.507,34
Ordinária	13.476.385,81	12.063.507,34
Transferências Financeiras Concedidas	1.377.354,02	2.625.293,02
Devolução de Despesas não Efetuadas	1.377.354,02	2.625.293,02
Pagamentos Extra-Orçamentários	2.791.839,43	2.587.538,57
Pagamentos de Restos a Pagar	344.990,67	332.649,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.446.848,76	2.254.889,22
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte	639.675,36	355.146,05
Caixa e Equivalentes de Caixa	639.675,36	355.146,05
Total	18.285.254,62	17.631.484,98


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE
CRC-RJ 041086/O-7


CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE


Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR 349



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Câmara Municipal de Nova Friburgo, exercício findo em 31 de dezembro de 2017.

Embasamento Legal: Lei 4.320/64; NBCASP; Parte V – DCASP, 7ª Ed. MCASP; NBC/CFC, Deliberações TCE-RJ nº 277/17, com seus anexos e quadros e legislação correlata.

NOTA EXPLICATIVA Nº 07

AO ANEXO XIII DA LEI 4.320/64, ALTERADO PELA PORTARIA STN Nº 438/12 E PARTE V - DCASP - 7ª EDIÇÃO MCASP - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2017

O Anexo 13 da Lei 4.320 - Balanço Financeiro - apresenta saldo para o exercício seguinte de R\$ 639.675,36 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos), assim comprometidos:

SALDO FINANCEIRO 2017

Valor (R\$)	Status	Descrição
629.519,95	Suficiência financeira	Restos a pagar não Processados de 2017
10.155,41	Depósitos restituíveis de valores vinculados	Incorporação de servidores efetivos - decisão judicial - Processo nº 0006926.08.2005.19.0037 - 3ª Cível da Comarca de Nova Friburgo.
TOTAL: 639.675,36		

A composição dos Ingressos no Exercício de 2017 totalizaram **R\$ 18.285.254,62** (dezoito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) derivada das seguintes movimentações:

INGRESSOS 2017

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	OBS
Repasso de duodécimo recebido da Prefeitura Municipal	14.853.739,83	
Recebimentos Extraorçamentários	3.076.368,74	Em consonância ao detalhamento do Anexo XVII – Demonstrativo da Dívida Flutuante – em Observância às NBCASP
Saldo do Exercício Anterior	355.146,05	Saldo guarda paridade à Prestação anterior, justificada como provisão de Restos a Pagar Não Processados de 2016 e Depósitos restituíveis
TOTAL: 18.285.254,62		

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inacio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
Téc. em Contabilidade
CRC-RJ 041086/O-7

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO

PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natacha Cereja Gambini
TESOURARIA
MATR. 349



Câmara Municipal de Nova Friburgo

Estado do Rio de Janeiro

Lado outro, o cômputo dos dispêndios registrou um montante R\$ 17.645.579,26 (dezessete milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) que acrescido, em seu fechamento, do saldo para o Exercício Seguinte de R\$ 639.675,36 (seiscentos e trinta e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e trinta e seis centavos) – Depósito Restituíveis e Valores Vinculados e Provisão para RAP não Processados, totalizaram R\$ 18.285.254,62 (dezoito milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), assim distribuídos:

DISPÊNDIOS 2017

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	OBS
Despesas Orçamentárias	13.476.385,81	Devidamente discriminados nos Anexos II, VI, VII e VIII, integrantes da presente Prestação de Contas
Transferências Financeiras Concedidas: Devolução de Despesas Não Efetuadas Orçamentárias	1.377.354,02	Documentos comprobatório: ofício nº 022/contab/17, junto à N.E. nº 02
Pagamentos Extraorçamentários	2.791.839,43	R\$ 2.446.848,76 (DEOS) R\$ 344.990,67 (RAP/2016) R\$ 2.791.839,43 Em consonância com o detalhamento do Anexo XVII – Lei 4.320/64.
SUBTOTAL:	17.645.579,26	
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:	639.675,36	
TOTAL:	18.285.254,62	

Destaca-se, que o Balanço Financeiro, em atenção às NBCASP, contempla a coluna relativa ao exercício anterior e seu resultado coaduna com a Demonstração do Fluxo de Caixa.

DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - EXERCÍCIO DE 2017

BALANÇO FINANCEIRO	Valor (R\$)
SALDO ANTERIOR (A)	355.146,05
Repasse/Duodécimos	14.853.739,83
Inscrições Extraorçamentárias	3.076.368,74
TOTAL (1)	18.285.254,62
Dispêndios Orçamentários	13.476.385,81
Devolução de Despesas não Efetuadas	1.377.354,02
Baixas Extraorçamentárias	2.791.839,43
TOTAL (2)	17.645.579,26
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (B)	639.675,36
RESULTADO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (B)-(A)	284.529,31

Em acordo com a Geração Líquida de Caixa e Equivalente – DFC/2017

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Walter Inácio da Silva
DIRETOR DE CONTABILIDADE
TÉC. EM CONTABILIDADE

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Alexandre Cruz
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Nova Friburgo
Natália Gereja Gambini
TESOURARIA