



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
<b>ALUGUEL CANTINA - JUSSARA</b>			3.653,93	521,99	4.175,92
9052	9052	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	3.653,93	521,99	4.175,92
9022	9022	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001			0,00
9032	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9047	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001			0,00
DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014			0,00	0,00	0,00
9045	9045	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001			0,00
<b>IRRF - 13° SALÁRIO</b>			5.585,75	0,00	5.585,75
9036	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	5.585,75		5.585,75
<b>IRRF</b>			6.671.583,80	994.482,53	7.666.066,33
9001	9001	IRRF 001 - 001	1.996.168,19	297.871,88	2.294.040,07
9002	9002	INSS 001 - 001	674.009,10	100.271,98	774.281,08
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	509.977,56	76.582,27	586.559,83
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	110.427,57	19.094,66	129.522,23
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	3.755,75	490,05	4.245,80
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001	5.144,04	857,34	6.001,38
9007	9007	SALÁRIOS A RECLAMAR 001 - 001			0,00
9008	9008	PIS A DEVOLVER 001 - 001			0,00
9009	9009	P.S.B. 001 - 001			0,00
9010	9010	NITPREV 001 - 001	970.960,14	140.954,50	1.111.914,64
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	5.448,78	908,13	6.356,91
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	1.585.788,90	224.608,99	1.810.397,89
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	88.203,16	13.237,55	101.440,71
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	2.573,25	500,00	3.073,25
9017	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9011	9011	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARE001 - 001			0,00
9018	9018	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F001 - 001			0,00
9020	9020	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M001 - 001			0,00
9023	9023	P.S.D.B 001 - 001	4.800,00	800,00	5.600,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	80.448,19	11.864,59	92.312,78
9025	9025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001	688,98		688,98
9026	9026	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001	34.064,19		34.064,19
9027	9027	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	10.776,00	1.576,00	12.352,00



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
902E	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001	140,00		140,00
902E	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	64.490,27	389,07	64.879,34
903C	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	2.100,00	350,00	2.450,00
903C	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	10.863,00	1.609,30	12.472,30
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	524,80		524,80
903E	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	4.627,08		4.627,08
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	133,00	21,00	154,00
903E	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	171,07		171,07
9031	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
903E	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	7.200,00	1.200,00	8.400,00
904C	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 0 001 - 001			0,00
904E	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001			0,00
904C	9043	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001			0,00
9044	9044	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001			0,00
904E	9046	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO 001 - 001			0,00
904E	9048	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001	270.430,56	53.078,10	323.508,66
904E	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001	429,50		429,50
905C	9050	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	80.364,11	16.220,08	96.584,19
9051	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001			0,00
905C	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001	7.220,43		7.220,43
9054	9054	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001	24.159,06		24.159,06
905E	9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN 001 - 001	115.488,55	29.967,04	145.455,59
9057	9057	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001	8,57		8,57
905E	9058	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001		2.030,00	2.030,00
905E	9059	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>31.624.999,97</b>	<b>4.508.333,33</b>	<b>36.133.333,30</b>
700E	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	27.116.666,64	4.508.333,33	31.624.999,97
700C	7003	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E 001 - 001			0,00
7001	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T 001 - 001	4.508.333,33		4.508.333,33
700E	7006	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESP 001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>38.305.823,45</b>	<b>5.503.337,85</b>	<b>43.809.161,30</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>43.809.161,30</b>

### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo		
Itaú CMN Mov	341	00002	-	CM	3.357.831,05
BB CMN Mov.	001	00003	-	CM	2.094.101,51
APLICAÇÃO - C	104	00008	-	CM	24.665,03
<b>Total do Saldo</b>					<b>5.476.597,59</b>



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

### BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2015 A 31/08/2015 )

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL				=====	49.285.758,89

NITERÓI, 31 de agosto de 2015

\_\_\_\_\_  
MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
LUIZ CARLOS DE SOUSA MAIA  
CHEFE SERV CONTABILIDADE - CRC: 016849-6/RJ