



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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
ALUGUEL CANTINA - JUSSARA			39.334,77	3.501,41	42.836,18
9052	9052	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	5.741,89	521,99	6.263,88
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	33.592,88	2.979,42	36.572,30
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
IRRF - 13° SALÁRIO			6.660,41	280.989,26	287.649,67
9036	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	6.660,41	280.989,26	287.649,67
IRRF			10.659.327,58	1.255.918,59	11.915.246,17
9001	9001	IRRF 001 - 001	3.179.866,46	295.998,46	3.475.864,92
9002	9002	INSS 001 - 001	1.077.394,49	103.621,22	1.181.015,71
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	819.993,03	81.608,64	901.601,67
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	180.966,76	32.786,70	213.753,46
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	5.715,95	490,05	6.206,00
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001	8.573,40	857,34	9.430,74
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	1.526.453,37	137.796,43	1.664.249,80
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	8.550,66	731,25	9.281,91
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	2.499.383,31	232.958,87	2.732.342,18
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	140.158,03	12.807,82	152.965,85
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	4.573,25	500,00	5.073,25
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	8.000,00	800,00	8.800,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	127.232,45	11.549,58	138.782,03
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	17.080,00	3.152,00	20.232,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

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	65.787,24	274,19	66.061,43
903C	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.500,00	350,00	3.850,00
903C	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	17.380,00	1.689,10	19.069,10
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	524,80		524,80
903E	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	7.830,38	95.595,55	103.425,93
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	196,00	35,00	231,00
903E	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	171,07	137.170,90	137.341,97
9031	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
903E	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	12.000,00	1.200,00	13.200,00
904C	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 0 001 - 001			0,00
9042	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	487.613,01	55.367,87	542.980,88
904E	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001	429,50		429,50
905C	9050	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	145.158,22	16.133,87	161.292,09
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	242.884,97	31.243,75	274.128,72
9057	9057	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001	8,57		8,57
905E	9058	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	5.630,00	1.200,00	6.830,00
905E	9059	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			49.671.666,63	4.508.333,33	54.179.999,96
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	45.083.333,30	4.508.333,33	49.591.666,63
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	80.000,00		80.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			60.376.989,39	6.048.742,59	66.425.731,98
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					66.425.731,98

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
Total do Saldo				5.476.597,59



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2015 A 31/12/2015)

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL				=====	71.902.329,57

NITERÓI, 31 de dezembro de 2015

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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