



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

Pag 01 de 02

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			0,00	7.976,99	7.976,99
9030	9029	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9031	9030	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001		521,99	521,99
9032	9031	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001		7.455,00	7.455,00
9033	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9048	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001			0,00
DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014			0,00	0,00	0,00
9047	9046	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001			0,00
IRRF - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
9037	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001			0,00
IRRF			0,00	871.384,82	871.384,82
9001	9000	IRRF 001 - 001		259.126,68	259.126,68
9002	9001	INSS 001 - 001		86.826,68	86.826,68
9003	9002	A.F.L.M.N. 001 - 001		69.865,34	69.865,34
9004	9003	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001		14.163,92	14.163,92
9005	9004	P.D.T. 001 - 001			0,00
9006	9005	P.M.D.B. 001 - 001		857,34	857,34
9007	9006	SALÁRIOS A RECLAMAR 001 - 001			0,00
9008	9007	PIS A DEVOLVER 001 - 001			0,00
9009	9008	P.S.B. 001 - 001			0,00
9010	9009	NITPREV 001 - 001		133.857,38	133.857,38
9013	9012	P.R.P. 001 - 001		118,57	118,57
9014	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001		240.881,51	240.881,51
9015	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001		12.108,65	12.108,65
9016	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9017	9016	P.P.S. 001 - 001		357,75	357,75
9018	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9019	9018	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARE001 - 001		450,00	450,00
9020	9019	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F001 - 001		350,00	350,00
9021	9020	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M001 - 001		1.200,00	1.200,00
9022	9021	P.S.D.B 001 - 001		1.315,00	1.315,00
9023	9022	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001		11.760,00	11.760,00
9024	9023	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001		688,98	688,98
9025	9024	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001		32.005,14	32.005,14
9026	9025	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001		2.172,00	2.172,00

