



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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>			2.609,95	521,99	3.131,94
9052	9052	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	2.609,95	521,99	3.131,94
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
<b>DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014</b>			0,00	0,00	0,00
9045	9045	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001			0,00
<b>IRRF - 13° SALÁRIO</b>			5.449,12	58,78	5.507,90
9036	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	5.449,12	58,78	5.507,90
<b>IRRF</b>			4.741.678,02	925.625,16	5.667.303,18
9001	9001	IRRF 001 - 001	1.404.919,15	271.915,66	1.676.834,81
9002	9002	INSS 001 - 001	476.789,20	97.101,64	573.890,84
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	365.092,32	70.914,24	436.006,56
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	77.182,53	16.245,12	93.427,65
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	2.694,30	571,40	3.265,70
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001	3.429,36	857,34	4.286,70
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	697.166,17	132.506,25	829.672,42
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	3.632,52	908,13	4.540,65
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	1.146.138,08	218.471,45	1.364.609,53
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	62.418,53	12.523,94	74.942,47
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	1.573,25	500,00	2.073,25
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	3.200,00	800,00	4.000,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	57.864,65	11.291,77	69.156,42
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	7.624,00	1.576,00	9.200,00



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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	64.019,14	112,27	64.131,41
903C	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	1.400,00	350,00	1.750,00
903C	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	7.697,60	1.582,70	9.280,30
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	524,80		524,80
903E	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	4.201,19		4.201,19
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	84,00	42,00	126,00
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	4.800,00	1.200,00	6.000,00
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	172.228,90	47.191,91	219.420,81
904E	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001	429,50		429,50
905C	9050	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	50.145,54	13.998,49	64.144,03
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	59.979,56	24.964,85	84.944,41
9057	9057	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
905E	9058	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001			0,00
905E	9059	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>22.608.333,31</b>	<b>4.508.333,33</b>	<b>27.116.666,64</b>
700E	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	18.099.999,98	4.508.333,33	22.608.333,31
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>27.358.070,40</b>	<b>5.434.539,26</b>	<b>32.792.609,66</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>32.792.609,66</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 JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL				=====	38.269.207,25

NITERÓI, 30 de junho de 2015

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

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