



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

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
<b>ALUGUEL CANTINA - JUSSARA</b>			12.674,90	2.614,34	15.289,24
9030	9029	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9031	9030	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	5.219,90	521,99	5.741,89
9032	9031	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A T001 - 001	7.455,00		7.455,00
9033	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9048	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001		2.092,35	2.092,35
<b>DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014</b>			135.315,24	0,00	135.315,24
9047	9046	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001	135.315,24		135.315,24
<b>IRRF - 13° SALÁRIO</b>			7.841,73	0,00	7.841,73
9037	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	7.841,73		7.841,73
<b>IRRF</b>			9.114.993,75	921.202,20	10.036.195,95
9001	9000	IRRF 001 - 001	2.734.749,67	281.009,79	3.015.759,46
9002	9001	INSS 001 - 001	967.703,61	94.127,58	1.061.831,19
9003	9002	A.F.L.M.N. 001 - 001	719.431,93	72.425,21	791.857,14
9004	9003	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	137.311,85	14.760,95	152.072,80
9005	9004	P.D.T. 001 - 001	2.394,40	980,10	3.374,50
9006	9005	P.M.D.B. 001 - 001	8.573,40	857,34	9.430,74
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	1.332.142,52	134.088,55	1.466.231,07
9013	9012	P.R.P. 001 - 001	774,28	50,00	824,28
9014	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	2.464.590,65	256.386,93	2.720.977,58
9015	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	123.168,23	12.527,33	135.695,56
9016	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9017	9016	P.P.S. 001 - 001	3.577,50	357,75	3.935,25
9018	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9019	9018	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARE001 - 001	5.300,00	550,00	5.850,00
9020	9019	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F001 - 001	1.050,00		1.050,00
9021	9020	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M001 - 001	6.000,00		6.000,00
9022	9021	P.S.D.B 001 - 001	12.695,00	800,00	13.495,00
9023	9022	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	105.144,51	11.802,97	116.947,48
9024	9023	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001	6.889,80	688,98	7.578,78
9025	9024	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001	328.122,40	34.042,89	362.165,29
9026	9025	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	15.928,00	1.448,00	17.376,00



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2014 A 30/11/2014 )

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9027	9026	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001	750,00	70,00	820,00
902E	9027	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	12.742,60	361,71	13.104,31
902E	9028	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.150,00		3.150,00
9034	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	8.281,90	1.228,90	9.510,80
903E	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	67.018,01	524,80	67.542,81
903E	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	3.590,36		3.590,36
903E	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	756,00	7,00	763,00
903E	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	1.104,11		1.104,11
904C	9039	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001	29.400,00		29.400,00
9041	9040	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	6.000,00	1.200,00	7.200,00
9042	9041	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001	630,48		630,48
904E	9042	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 0 001 - 001	432,48		432,48
9044	9043	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001	315,24		315,24
904E	9044	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001	747,74		747,74
904E	9045	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001	4.527,08	905,42	5.432,50
904E	9048	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO 001 - 001			0,00
905C	9049	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001			0,00
9051	9050	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>43.837.949,09</b>	<b>4.325.058,64</b>	<b>48.163.007,73</b>
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 001	35.150.696,05	4.316.666,67	39.467.362,72
700E	7004	REPASSE CONCEDIDO DA Câmara M 001 - 001			0,00
7002	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T001 - 001	8.687.253,04	8.391,97	8.695.645,01
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>53.108.774,71</b>	<b>5.248.875,18</b>	<b>58.357.649,89</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>58.357.649,89</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
Itaú CMN Mov	341	00002	- CM	2.168.415,53
BB CMN Mov.	001	00003	- CM	13.425,73
<b>Total do Saldo</b>				<b>2.181.841,26</b>

TOTAL GERAL

60.539.491,15

NITERÓI, 30 de novembro de 2014

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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