



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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			12.152,91	521,99	12.674,90
9030	9029	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9031	9030	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	4.697,91	521,99	5.219,90
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			135.315,24	0,00	135.315,24
9047	9046	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001	135.315,24		135.315,24
IRRF - 13° SALÁRIO			6.798,36	1.043,37	7.841,73
9037	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	6.798,36	1.043,37	7.841,73
IRRF			8.183.090,35	931.903,40	9.114.993,75
9001	9000	IRRF 001 - 001	2.450.459,98	284.289,69	2.734.749,67
9002	9001	INSS 001 - 001	868.818,35	98.885,26	967.703,61
9003	9002	A.F.L.M.N. 001 - 001	651.840,88	67.591,05	719.431,93
9004	9003	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	123.725,49	13.586,36	137.311,85
9005	9004	P.D.T. 001 - 001	1.563,72	830,68	2.394,40
9006	9005	P.M.D.B. 001 - 001	7.716,06	857,34	8.573,40
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	1.197.996,88	134.145,64	1.332.142,52
9013	9012	P.R.P. 001 - 001	724,28	50,00	774,28
9014	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	2.215.373,92	249.216,73	2.464.590,65
9015	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	110.533,71	12.634,52	123.168,23
9016	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9017	9016	P.P.S. 001 - 001	3.219,75	357,75	3.577,50
9018	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9019	9018	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARE001 - 001	4.750,00	550,00	5.300,00
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	11.445,00	1.250,00	12.695,00
9023	9022	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	93.341,54	11.802,97	105.144,51
9024	9023	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001	6.200,82	688,98	6.889,80
9025	9024	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001	294.079,51	34.042,89	328.122,40
9026	9025	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	14.480,00	1.448,00	15.928,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9027	9026	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA	001 - 001	680,00	70,00	750,00
902E	9027	IRRF 1/3 FÉRIAS	001 - 001	12.451,60	291,00	12.742,60
902E	9028	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA	001 - 001	3.150,00		3.150,00
9034	9033	SM SAÚDE DENTAL	001 - 001	6.950,20	1.331,70	8.281,90
903E	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.	001 - 001	56.096,59	10.921,42	67.018,01
903E	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS	001 - 001	3.590,36		3.590,36
903E	9037	SM DENTAL ADESÃO	001 - 001	700,00	56,00	756,00
903E	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO	001 - 001	1.104,11		1.104,11
904C	9039	DIF.LEI N° 2634/09	001 - 001	24.500,00	4.900,00	29.400,00
9041	9040	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO	001 - 001	4.800,00	1.200,00	6.000,00
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	3.621,66	905,42	4.527,08
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
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ				39.512.890,45	4.325.058,64	43.837.949,09
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.	001 - 001	30.834.029,38	4.316.666,67	35.150.696,05
700E	7004	REPASSE CONCEDIDO DA Câmara M	001 - 001			0,00
7002	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do	T001 - 001	8.678.861,07	8.391,97	8.687.253,04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				47.850.247,31	5.258.527,40	53.108.774,71

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 53.108.774,71

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
Total do Saldo				2.181.841,26

TOTAL GERAL

55.290.615,97

NITERÓI, 31 de outubro de 2014

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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