



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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			18.182,00	10.765,93	28.947,93
9052	9052	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	4.697,91	521,99	5.219,90
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	13.484,09	10.243,94	23.728,03
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 - 13º SALÁRIO			5.948,77	560,19	6.508,96
9036	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	5.948,77	560,19	6.508,96
IRRF			8.656.408,14	990.059,84	9.646.467,98
9001	9001	IRRF 001 - 001	2.585.932,43	294.443,63	2.880.376,06
9002	9002	INSS 001 - 001	872.537,98	100.451,30	972.989,28
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	663.496,85	77.602,59	741.099,44
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	146.966,92	16.999,92	163.966,84
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	4.735,85	490,05	5.225,90
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001	6.858,72	857,34	7.716,06
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	1.250.903,53	138.231,68	1.389.135,21
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	7.088,16	731,25	7.819,41
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	2.037.153,40	226.535,11	2.263.688,51
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	114.489,11	12.887,80	127.376,91
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	3.573,25	500,00	4.073,25
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	6.400,00	800,00	7.200,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	104.087,49	11.639,89	115.727,38
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	13.928,00	1.576,00	15.504,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9028	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001	140,00		140,00
9029	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	65.089,65	50,47	65.140,12
9030	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	2.800,00	350,00	3.150,00
9033	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	14.108,20	1.635,90	15.744,10
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	524,80		524,80
9035	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	6.456,78	956,47	7.413,25
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	168,00	7,00	175,00
9038	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	171,07		171,07
9031	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
9039	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	9.600,00	1.200,00	10.800,00
9040	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 001 - 001			0,00
9042	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001			0,00
9043	9043	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001			0,00
9044	9044	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001			0,00
9046	9046	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO 001 - 001			0,00
9048	9048	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001	376.586,76	55.443,59	432.030,35
9049	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001	429,50		429,50
9050	9050	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	112.804,27	16.220,08	129.024,35
9051	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001			0,00
9053	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
9056	9056	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN 001 - 001	180.006,19	29.249,77	209.255,96
9057	9057	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001	8,57		8,57
9058	9058	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	3.230,00	1.200,00	4.430,00
9059	9059	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			40.641.666,63	4.441.666,67	45.083.333,30
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	36.133.333,30	4.441.666,67	40.574.999,97
7003	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
7006	7006	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF 001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			49.322.205,54	5.443.052,63	54.765.258,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					54.765.258,17

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
Itaú CMN Mov	341	00002	-	CM
BB CMN Mov.	001	00003	-	CM
APLICAÇÃO - C	104	00008	-	CM
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 OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL				=====	60.241.855,76

NITERÓI, 31 de outubro de 2015

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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