



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

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			11.630,92	521,99	12.152,91
9030	9029	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9031	9030	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	4.175,92	521,99	4.697,91
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			134.794,26	520,98	135.315,24
9047	9046	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001	134.794,26	520,98	135.315,24
IRRF - 13º SALÁRIO			6.707,22	91,14	6.798,36
9037	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	6.707,22	91,14	6.798,36
IRRF			7.250.686,45	932.403,90	8.183.090,35
9001	9000	IRRF 001 - 001	2.166.749,09	283.710,89	2.450.459,98
9002	9001	INSS 001 - 001	771.128,10	97.690,25	868.818,35
9003	9002	A.F.L.M.N. 001 - 001	582.445,64	69.395,24	651.840,88
9004	9003	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	108.917,63	14.807,86	123.725,49
9005	9004	P.D.T. 001 - 001	1.073,67	490,05	1.563,72
9006	9005	P.M.D.B. 001 - 001	6.858,72	857,34	7.716,06
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	1.063.243,17	134.753,71	1.197.996,88
9013	9012	P.R.P. 001 - 001	674,28	50,00	724,28
9014	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	1.962.454,67	252.919,25	2.215.373,92
9015	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	97.840,98	12.692,73	110.533,71
9016	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9017	9016	P.P.S. 001 - 001	2.862,00	357,75	3.219,75
9018	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9019	9018	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES001 - 001	4.200,00	550,00	4.750,00
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	10.195,00	1.250,00	11.445,00
9023	9022	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	81.495,97	11.845,57	93.341,54
9024	9023	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001	5.511,84	688,98	6.200,82
9025	9024	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/20001 - 001	260.036,62	34.042,89	294.079,51
9026	9025	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	13.032,00	1.448,00	14.480,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2014 A 30/09/2014)

Pag 02 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9027	9026	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001	610,00	70,00	680,00
9028	9027	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	12.225,99	225,61	12.451,60
9029	9028	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	2.800,00	350,00	3.150,00
9034	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	5.734,60	1.215,60	6.950,20
9035	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	45.850,14	10.246,45	56.096,59
9036	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	2.999,05	591,31	3.590,36
9038	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	651,00	49,00	700,00
9039	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	1.104,11		1.104,11
9040	9039	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001	24.500,00		24.500,00
9041	9040	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	3.600,00	1.200,00	4.800,00
9042	9041	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001	630,48		630,48
9043	9042	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 001 - 001	432,48		432,48
9044	9043	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001	315,24		315,24
9045	9044	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001	747,74		747,74
9046	9045	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001	2.716,24	905,42	3.621,66
9048	9048	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO 001 - 001			0,00
9050	9049	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001			0,00
9051	9050	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			35.187.831,81	4.325.058,64	39.512.890,45
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 001	26.517.362,71	4.316.666,67	30.834.029,38
7005	7004	REPASSE CONCEDIDO DA Câmara M001 - 001			0,00
7006	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T001 - 001	8.670.469,10	8.391,97	8.678.861,07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			42.591.650,66	5.258.596,65	47.850.247,31
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					47.850.247,31

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

50.032.088,57

NITERÓI, 30 de setembro de 2014

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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