



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

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>			142.924,78	31.337,27	174.262,05
9064	9064	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	5.741,89	521,99	6.263,88
9022	9022	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001			0,00
9032	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001		-798,35	-798,35
9047	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001	137.182,89	31.613,63	168.796,52
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
<b>IRRF - 13º SALÁRIO</b>			13.444,98	338.837,51	352.282,49
9036	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	13.444,98	338.837,51	352.282,49
<b>INSS</b>			11.537.155,56	664.406,95	12.201.562,51
9002	9002	INSS 001 - 001	1.475.333,35	12.141,50	1.487.474,85
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	1.387.139,74	98.172,65	1.485.312,39
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	210.550,18	24.972,20	235.522,38
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	5.880,60	490,05	6.370,65
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001			0,00
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	1.672.709,93	89.919,91	1.762.629,84
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	11.547,84	962,32	12.510,16
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	1.442.602,15		1.442.602,15
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	139.544,63	11.032,68	150.577,31
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	12.133,36	1.000,00	13.133,36
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	6.800,00		6.800,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	130.422,65	10.414,17	140.836,82
9025	9025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001			0,00
9026	9026	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001			0,00
9027	9027	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001	22.488,00	3.748,00	26.236,00
9028	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001			0,00



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
902	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	17.013,55		17.013,55
903	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	4.200,00	350,00	4.550,00
903	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001			0,00
903	9035	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO INSS 001 - 001	4.728,93	120.099,36	124.828,29
903	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	2.485,00		2.485,00
903	9038	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	2.955,47	138.271,41	141.226,88
903	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
903	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	14.400,00	1.200,00	15.600,00
904	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
904	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 01 001 - 001			0,00
904	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001			0,00
904	9043	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001			0,00
904	9044	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001			0,00
904	9046	RESTITUIÇÃO 13° SALARIO 001 - 001			0,00
904	9048	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001	629.134,40	54.324,94	683.459,34
904	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
905	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001	1.250,20		1.250,20
905	9052	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001			0,00
905	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001	175,38		175,38
905	9054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN 001 - 001	106.300,32		106.300,32
905	9055	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
905	9056	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	33.900,00	1.350,00	35.250,00
905	9057	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
905	9058	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL 001 - 001	10.986,53		10.986,53
905	9059	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIA 001 - 001		3.982,59	3.982,59
906	9060	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS). 001 - 001			0,00
906	9061	P.H.S. 001 - 001	3.980,36		3.980,36
903	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	21.226,80		21.226,80
900	9001	IRRF 001 - 001	4.057.716,79	84.353,88	4.142.070,67
905	9050	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CMN 001 - 001	109.549,40	7.621,29	117.170,69
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>61.544.296,31</b>	<b>6.940.847,85</b>	<b>68.485.144,16</b>
700	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	61.544.296,31	6.940.847,85	68.485.144,16
700	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E 001 - 001			0,00
700	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T 001 - 001			0,00
700	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF 001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>73.237.821,63</b>	<b>7.975.429,58</b>	<b>81.213.251,21</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>81.213.251,21</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
ITAÚ MOV.	341	00002	-	CM 93.760,20



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2018 A 31/12/2018 )

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	BB APLIC. NOV,	001 00015	-	CM	5.024.941,59
	Total do Saldo				5.118.701,79
TOTAL GERAL					=====
					86.331.953,00

NITERÓI, 31 de dezembro de 2018

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

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