

Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
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			0,00	521,99	521,99
9019	9019	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001		521,99	521,99
9022	9022	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A T001 - 001			0,00
9032	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9047	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANC001 - 001			0,00
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 - 13° SALÁRIO			0,00	6.903,40	6.903,40
9036	9036	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001		6.903,40	6.903,40
IRRF			0,00	993.648,71	993.648,71
9001	9001	IRRF 001 - 001		296.671,39	296.671,39
9002	9002	INSS 001 - 001		102.871,74	102.871,74
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001		73.726,35	73.726,35
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001		16.999,92	16.999,92
9005	9005	P.D.T. 001 - 001		490,05	490,05
9006	9006	P.M.D.B. 001 - 001		857,34	857,34
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		134.204,76	134.204,76
9012	9012	P.R.P. 001 - 001		731,25	731,25
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001		226.842,73	226.842,73
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001		12.719,86	12.719,86
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001		500,00	500,00
9017	9017	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9011	9011	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES001 - 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		800,00	800,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001		11.414,76	11.414,76
9025	9025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001			0,00
9026	9026	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001			0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9027	9027	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001		1.576,00	1.576,00
9028	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001			0,00
9029	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001		8.686,61	8.686,61
9030	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001		350,00	350,00
9033	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001		1.715,70	1.715,70
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001			0,00
9035	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001		2.052,04	2.052,04
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001		14,00	14,00
9038	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001			0,00
9031	9031	DIF.LEI Nº 2634/09 001 - 001			0,00
9039	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001		1.200,00	1.200,00
9040	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 001 - 001			0,00
9042	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA001 - 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		56.016,59	56.016,59
9049	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
9050	9050	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CMN001 - 001		16.133,87	16.133,87
9051	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001			0,00
9052	9052	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001			0,00
9053	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001			0,00
9054	9054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001		26.173,75	26.173,75
9055	9055	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9056	9056	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001		900,00	900,00
9057	9057	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			0,00	4.815.058,64	4.815.058,64
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 001		4.806.666,67	4.806.666,67
7004	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E001 - 001			0,00
7001	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T001 - 001		8.391,97	8.391,97
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	5.816.132,74	5.816.132,74
					=====
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					5.816.132,74

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLICAÇÃO BB	001	00011	- CM	1.817.636,43
Itaú CMN Mov	341	00002	- CM	617.516,14
Total do Saldo				2.435.152,57



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2016 A 31/01/2016)

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL GERAL				=====	8.251.285,31

NITERÓI, 31 de janeiro de 2016

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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