



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 01 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1311.01.00.00	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS	0,00	521,99	521,99
			0,00		521,99
002	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS	0,00	27.553,76	27.553,76
			0,00		27.553,76
TOTAL DO ITEM			0,00	28.075,75	28.075,75
			0,00		28.075,75
004	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	4.523,98	4.523,98
			0,00		4.523,98
TOTAL DO ITEM			0,00	4.523,98	4.523,98
			0,00		4.523,98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	32.599,73	32.599,73
			0,00		32.599,73
ALUGUEL CANTINA - JUSSARA			0,00	0,00	0,00
9019	9019	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001			0,00
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 - 13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00
9036	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001			0,00
INSS			0,00	902.740,10	902.740,10
9002	9002	INSS 001 - 001		93.062,75	93.062,75
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001		82.629,49	82.629,49
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001		18.265,68	18.265,68
9005	9005	P.D.T. 001 - 001		490,05	490,05
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		145.216,25	145.216,25
9012	9012	P.R.P. 001 - 001		1.693,57	1.693,57
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001		192.830,00	192.830,00
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001		12.213,56	12.213,56
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



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
901	9018	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F001 - 001			0,00
902	9020	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M001 - 001			0,00
902	9023	P.S.D.B 001 - 001		800,00	800,00
902	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001		10.933,60	10.933,60
902	9025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001			0,00
902	9026	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2/001 - 001			0,00
902	9027	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001		1.874,00	1.874,00
902	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001			0,00
902	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001		8.056,25	8.056,25
903	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001		350,00	350,00
903	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001			0,00
903	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001			0,00
903	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001		34,30	34,30
903	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001			0,00
903	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
903	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001		1.200,00	1.200,00
904	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM001 - 001			0,00
904	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 0:001 - 001			0,00
904	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA001 - 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 13º SALARIO 001 - 001			0,00
904	9048	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001		48.008,29	48.008,29
904	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
905	9050	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CMN001 - 001		10.851,77	10.851,77
905	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001			0,00
905	9052	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001			0,00
905	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001			0,00
905	9054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001			0,00
905	9055	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
905	9056	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001		600,00	600,00
905	9057	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
906	9060	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL 001 - 001			0,00
906	9061	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIA001 - 001			0,00
906	9062	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS). 001 - 001			0,00
906	9063	P.H.S. 001 - 001			0,00
903	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001		1.948,80	1.948,80
900	9001	IRRF 001 - 001		271.181,74	271.181,74
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			0,00	5.333.330,83	5.333.330,83
700	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 001		5.333.330,83	5.333.330,83
700	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E001 - 001			0,00
700	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T001 - 001			0,00
700	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF001 - 001			0,00



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	6.236.070,93	6.236.070,93
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.268.670,66

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
APLICAÇÃO BB	001	00011	- CM	1.450.091,08
ITAÚ MOV.	341	00002	- CM	1.629.398,49
Total do Saldo				3.079.489,57

TOTAL GERAL

9.348.160,23

NITERÓI, 31 de janeiro de 2017

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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