

| Fi                                             | Código        | Especificação<br>Vínculo                  | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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                      |               |                                           | 3.131,94           | 522,00       | 3.653,94           |
| 9019                                           | 9019          | ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001       |                    |              | 0,00               |
| 9021                                           | 9021          | ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001   | 3.131,94           | 522,00       | 3.653,94           |
| 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                             |               |                                           | 14.765,31          | 0,00         | 14.765,31          |
| 9036                                           | 9036          | IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001              | 14.765,31          |              | 14.765,31          |
| IRRF                                           |               |                                           | 6.067.246,77       | 1.071.414,77 | 7.138.661,54       |
| 9001                                           | 9001          | IRRF 001 - 001                            | 1.819.587,49       | 342.631,27   | 2.162.218,76       |
| 9002                                           | 9002          | INSS 001 - 001                            | 621.153,55         | 108.017,24   | 729.170,79         |
| 9003                                           | 9003          | A.F.L.M.N. 001 - 001                      | 509.483,57         | 92.186,24    | 601.669,81         |
| 9004                                           | 9004          | PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001            | 108.688,95         | 19.808,76    | 128.497,71         |
| 9005                                           | 9005          | P.D.T. 001 - 001                          | 2.940,30           | 490,05       | 3.430,35           |
| 9006                                           | 9006          | P.M.D.B. 001 - 001                        | 5.144,04           | 857,34       | 6.001,38           |
| 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                         | 812.511,67         | 135.114,72   | 947.626,39         |
| 9012                                           | 9012          | P.R.P. 001 - 001                          | 6.255,62           | 1.665,31     | 7.920,93           |
| 9013                                           | 9013          | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001           | 1.339.198,07       | 223.644,84   | 1.562.842,91       |
| 9014                                           | 9014          | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001     | 75.351,21          | 12.704,66    | 88.055,87          |
| 9015                                           | 9015          | DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001              |                    |              | 0,00               |
| 9016                                           | 9016          | P.P.S. 001 - 001                          | 3.000,00           | 500,00       | 3.500,00           |
| 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                         | 4.800,00           | 800,00       | 5.600,00           |
| 9024                                           | 9024          | A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001           | 67.320,12          | 10.920,42    | 78.240,54          |
| 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 JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

Pag 02 de 03

| Fi                                                        | Código | Especificação<br>Vínculo                       | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 9027                                                      | 9027   | PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001       | 9.456,00           | 1.576,00     | 11.032,00          |
| 9028                                                      | 9028   | SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001              |                    |              | 0,00               |
| 9029                                                      | 9029   | IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001                      | 12.527,37          | 687,98       | 13.215,35          |
| 9030                                                      | 9030   | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001           | 2.100,00           | 350,00       | 2.450,00           |
| 9033                                                      | 9033   | SM SAÚDE DENTAL 001 - 001                      | 10.839,50          | 1.901,90     | 12.741,40          |
| 9034                                                      | 9034   | RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001                |                    |              | 0,00               |
| 9035                                                      | 9035   | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001         | 5.945,00           | 32,51        | 5.977,51           |
| 9037                                                      | 9037   | SM DENTAL ADESAO 001 - 001                     | 140,00             | 14,00        | 154,00             |
| 9038                                                      | 9038   | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001      |                    |              | 0,00               |
| 9031                                                      | 9031   | DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001                   |                    |              | 0,00               |
| 9039                                                      | 9039   | DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001            | 7.200,00           | 1.200,00     | 8.400,00           |
| 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                       | 342.514,43         | 59.063,21    | 401.577,64         |
| 9049                                                      | 9049   | DIF SM DENTAL 001 - 001                        |                    |              | 0,00               |
| 9050                                                      | 9050   | TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CMN001 - 001         | 92.220,81          | 14.606,40    | 106.827,21         |
| 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         | 202.569,07         | 41.441,92    | 244.010,99         |
| 9055                                                      | 9055   | RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001         |                    |              | 0,00               |
| 9056                                                      | 9056   | PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001                | 6.300,00           | 1.200,00     | 7.500,00           |
| 9057                                                      | 9057   | DIFERENÇA PDT 001 - 001                        |                    |              | 0,00               |
| <b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b> |        |                                                | 28.848.391,99      | 4.806.666,67 | 33.655.058,66      |
| 7002                                                      | 7002   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR.001 - 001        | 28.840.000,02      | 4.806.666,67 | 33.646.666,69      |
| 7004                                                      | 7004   | REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ES001 - 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               |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                           |        |                                                | 34.933.536,01      | 5.878.603,44 | 40.812.139,45      |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>          |        |                                                |                    |              | 40.812.139,45      |

### 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          |
| <b>Total do Saldo</b> |       |       |         | <b>2.435.152,57</b> |



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2016

### BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2016 A 31/07/2016 )

Pag 03 de 03

| Fi          | Código | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-------------|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL GERAL |        |                          |                    | =====        | 43.247.292,02      |

NITERÓI, 31 de julho de 2016

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

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