



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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
ALUGUEL CANTINA - JUSSARA			86.292,65	26.596,49	112.889,14
9064	9064	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	4.697,91	521,99	5.219,90
9022	9022	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001			0,00
9032	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9047	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001	81.594,74	26.074,50	107.669,24
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			13.444,98	0,00	13.444,98
9036	9036	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	13.444,98		13.444,98
INSS			9.731.402,41	958.244,39	10.689.646,80
9002	9002	INSS 001 - 001	1.239.276,60	127.576,15	1.366.852,75
9003	9003	A.F.L.M.N. 001 - 001	1.151.118,62	116.732,37	1.267.850,99
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	178.998,07	16.951,19	195.949,26
9005	9005	P.D.T. 001 - 001	4.900,50	490,05	5.390,55
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	1.388.352,74	142.147,97	1.530.500,71
9012	9012	P.R.P. 001 - 001	9.623,20	962,32	10.585,52
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	1.258.957,39	93.648,46	1.352.605,85
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	116.220,31	11.662,16	127.882,47
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S. 001 - 001	10.133,36	1.000,00	11.133,36
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	6.600,00	100,00	6.700,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	108.487,49	10.967,58	119.455,07
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	18.740,00	1.874,00	20.614,00
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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9029	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	16.980,49		16.980,49
9030	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.500,00	350,00	3.850,00
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001			0,00
9035	9035	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	4.601,47	127,46	4.728,93
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001	2.485,00		2.485,00
9038	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	2.955,47		2.955,47
9031	9031	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
9039	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	12.000,00	1.200,00	13.200,00
9040	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 01 001 - 001			0,00
9042	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 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	520.958,97	54.035,62	574.994,59
9049	9049	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
9051	9051	DIF. SM DENTAL 001 - 001	53,20	1.197,00	1.250,20
9052	9052	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001			0,00
9053	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001	175,38		175,38
9054	9054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN 001 - 001	101.217,26	3.812,96	105.030,22
9055	9055	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9056	9056	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	27.100,00	3.400,00	30.500,00
9057	9057	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
9058	9058	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL 001 - 001	10.986,53		10.986,53
9059	9059	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIA 001 - 001			0,00
9060	9060	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS). 001 - 001			0,00
9061	9061	P.H.S. 001 - 001	3.980,36		3.980,36
9033	9033	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001	21.226,80		21.226,80
9001	9001	IRRF 001 - 001	3.420.363,42	360.939,29	3.781.302,71
9050	9050	TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DA CMN 001 - 001	91.409,78	9.069,81	100.479,59
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			50.242.510,65	5.650.892,83	55.893.403,48
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	50.242.510,65	5.650.892,83	55.893.403,48
7004	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E 001 - 001			0,00
7001	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T 001 - 001			0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF 001 - 001			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			60.073.650,69	6.635.733,71	66.709.384,40
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					66.709.384,40

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 OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)

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

=====

71.828.086,19

NITERÓI, 31 de outubro de 2018

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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