Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20 Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
001	1311.01.00.00	ALUGUéIS DE IMóVEIS URBANOS		0,00	521,99	4.697,92
				4.175,93		4.697,92
002	1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPóSITOS DE RECURS		0,00	51.527,04	374.167,65
				322.640,61		374.167,65
TOTAL DO ITEM				0,00	52.049,03	378.865,57
				326.816,54		378.865,57
004	1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES		0,00	0,00	39.805,77
				39.805,77		39.805,77
TOTAL DO ITEM				0,00	0,00	39.805,77
				39.805,77		39.805,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	52.049,03	418.671,34
				366.622,31		418.671,34
ALUGUEL CANTINA - JUSSARA				0,00	0,00	0,00
9019	9019	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA	001 - 001			0,00
9021	9021	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC	001 - 001			0,00
9022	9022	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A M	001 - 001			0,00
9032	9032	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR	001 - 001			0,00
9047	9047	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN(	001 - 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				9.442,84	5.374,05	14.816,89
9036	9036	IRRF - 13° SALÁRIO	001 - 001	9.442,84	5.374,05	14.816,89
INSS				7.826.394,62	985.365,15	8.811.759,77
9002	9002	INSS	001 - 001	943.295,36	122.609,22	1.065.904,58
9003	9003	A.F.L.M.N.	001 - 001	753.747,67	112.673,50	866.421,17
9004	9004	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	001 - 001	145.602,94	18.786,24	164.389,18
9005	9005	P.D.T.	001 - 001	3.920,40	490,05	4.410,45
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	1.143.234,86	137.411,51	1.280.646,37
9012	9012	P.R.P.	001 - 001	9.892,31	962,32	10.854,63
9013	9013	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ	001 - 001	1.496.774,24	162.114,73	1.658.888,97
9014	9014	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE	001 - 001	94.316,76	11.571,21	105.887,97
9015	9015	DEPÓSITOS DIVERSOS	001 - 001			0,00
9016	9016	P.P.S.	001 - 001	6.500,00	1.000,00	7.500,00
9017	9017	BANCO HSBC	001 - 001			0,00
9011	9011	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARES	001 - 001			0,00

Fi	Código	Especificação / Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9018	9018	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F	001 - 001			0,00
9020	9020	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M	001 - 001			0,00
9023	9023	P.S.D.B	001 - 001	6.400,00	800,00	7.200,00
9024	9024	A.F.L.M.N MENSALIDADE	001 - 001	86.781,84	10.985,24	97.767,08
9025	9025	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO	001 - 001			0,00
9026	9026	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2	001 - 001			0,00
9027	9027	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ	001 - 001	14.992,00	1.874,00	16.866,00
9028	9028	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA	001 - 001			0,00
9029	9029	IRRF 1/3 FÉRIAS	001 - 001	16.859,95	40,26	16.900,21
9030	9030	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA	001 - 001	2.800,00	350,00	3.150,00
9034	9034	RESTITUIÇÃO A CÂMARA.	001 - 001			0,00
9035	9035	PREVIDÊNCIA 13° SALÁRIO INSS	001 - 001	3.395,06	1.601,06	4.996,12
9037	9037	SM DENTAL ADESÃO	001 - 001	263,20	35,00	298,20
9038	9038	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO	001 - 001	2.394,12	3.944,28	6.338,40
9031	9031	DIF.LEI N° 2634/09	001 - 001			0,00
9039	9039	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO	001 - 001	9.600,00	1.200,00	10.800,00
9040	9040	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM	001 - 001			0,00
9041	9041	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 07	001 - 001			0,00
9042	9042	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA	001 - 001			0,00
9043	9043	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE T	001 - 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	385.206,25	50.287,42	435.493,67
9049	9049	DIF SM DENTAL	001 - 001			0,00
9050	9050	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	001 - 001	82.736,26	9.937,69	92.673,95
9051	9051	DIF. SM DENTAL	001 - 001	133,70	13,30	147,00
9052	9052	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	001 - 001			0,00
9053	9053	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO	001 - 001			0,00
9054	9054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN	001 - 001			0,00
9055	9055	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR	001 - 001			0,00
9056	9056	PARTIDO SOLIDARIEDADE	001 - 001	6.900,00	900,00	7.800,00
9057	9057	DIFERÊNÇA PDT	001 - 001			0,00
9060	9060	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL	001 - 001	2.452,83	860,76	3.313,59
9061	9061	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIA	001 - 001	0,00		0,00
9062	9062	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS).	001 - 001	1.179,90		1.179,90
9063	9063	P.H.S.	001 - 001			0,00
9033	9033	SM SAÚDE DENTAL	001 - 001	16.316,30	2.221,10	18.537,40
9001	9001	IRRF	001 - 001	2.590.698,67	332.696,26	2.923.394,93
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ				42.666.646,64	5.333.330,83	47.999.977,47
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR	001 - 001	42.666.646,64	5.333.330,83	47.999.977,47
7004	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ES	001 - 001			0,00
7001	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T	001 - 001			0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESP	001 - 001			0,00

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			50.502.484,10	6.324.070,03	56.826.554,13
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					57.245.225,47

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		
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

T O T A L G E R A L 60.324.715,04

NITERÓI, 30 de setembro de 2017

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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