



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

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
<b>ALUGUEL CANTINA - JUSSARA</b>			67.758,12	1.928,65	69.686,77
9061	9061	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9006	9006	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	3.653,93	521,99	4.175,92
9007	9007	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001			0,00
9017	9017	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9032	9032	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001	64.104,19	1.406,66	65.510,85
<b>DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014</b>			30.219,59	0,00	30.219,59
9030	9030	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001	30.219,59		30.219,59
<b>IRRF - 13° SALÁRIO</b>			21.589,16	408,27	21.997,43
9021	9021	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	21.589,16	408,27	21.997,43
<b>INSS</b>			6.561.398,47	934.898,98	7.496.297,45
9048	9048	INSS 001 - 001	890.016,55	140.706,04	1.030.722,59
9049	9049	A.F.L.M.N. 001 - 001	736.626,08	98.999,69	835.625,77
9050	9050	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	163.317,31	21.643,39	184.960,70
9051	9051	P.D.T. 001 - 001	3.430,35	490,05	3.920,40
9052	9052	P.M.D.B. 001 - 001			0,00
9053	9053	SALÁRIOS A RECLAMAR 001 - 001			0,00
9054	9054	PIS A DEVOLVER 001 - 001			0,00
9055	9055	P.S.B. 001 - 001			0,00
9056	9056	NITPREV 001 - 001	1.045.133,85	145.295,98	1.190.429,83
9058	9058	P.R.P. 001 - 001	6.736,24	1.924,64	8.660,88
9059	9059	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	428.604,79	45.263,68	473.868,47
9060	9060	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	80.077,85	12.425,65	92.503,50
9001	9001	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001	79.922,59	1.881,70	81.804,29
9002	9002	P.P.S. 001 - 001	7.000,00	1.000,00	8.000,00
9003	9003	BANCO HSBC 001 - 001			0,00
9057	9057	DESCONTO ALUGUEL GILDA SOARE001 - 001			0,00
9004	9004	DESCONTO DE ALUGUEL ANTÔNIO F001 - 001			0,00
9005	9005	DESCONTO DE ALUGUEL ADELINO M001 - 001			0,00
9008	9008	P.S.D.B 001 - 001	7.000,00	1.500,00	8.500,00
9009	9009	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	74.660,04	11.014,30	85.674,34
9010	9010	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001			0,00
9011	9011	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001	140.547,86	11.975,42	152.523,28
9012	9012	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001	14.992,00	3.748,00	18.740,00
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001			0,00



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9014	9014	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	28.659,36	320,11	28.979,47
9015	9015	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	2.450,00	350,00	2.800,00
9019	9019	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	28.208,27	31.007,73	59.216,00
9020	9020	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	4.416,41	918,66	5.335,07
9022	9022	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001			0,00
9023	9023	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	4.383,77		4.383,77
9016	9016	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
9024	9024	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	8.400,00	1.200,00	9.600,00
9025	9025	DEVOLUÇÃO DE DIF. DE CARGO COM 001 - 001			0,00
9026	9026	DEVOLUÇÃO RES. 1527/87 ARTIGO 01 001 - 001			0,00
9027	9027	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA DE GRA 001 - 001			0,00
9028	9028	DEVOLUÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE 1001 - 001			0,00
9029	9029	DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS 001 - 001			0,00
9031	9031	RESTITUIÇÃO 13º SALARIO 001 - 001			0,00
9033	9033	EMPRÉSTIMO CEF 001 - 001	391.500,50	58.022,30	449.522,80
9034	9034	DIF SM DENTAL 001 - 001			0,00
9036	9036	DIF. SM DENTAL 001 - 001			0,00
9037	9037	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS 001 - 001			0,00
9038	9038	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - FUNDO 001 - 001			0,00
9039	9039	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN 001 - 001	59.405,68	21.736,40	81.142,08
9040	9040	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9041	9041	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	21.500,00	3.200,00	24.700,00
9042	9042	DIFERENÇA PDT 001 - 001			0,00
9043	9043	CONSIG. ITAÚ JUDICIAL 001 - 001			0,00
9044	9044	CORREÇÃO DE SALDO DE CONCILIA 001 - 001			0,00
9045	9045	PENSÃO JUDICIAL (ALIMENTOS). 001 - 001			0,00
9046	9046	P.H.S. 001 - 001			0,00
9018	9018	SM SAÚDE DENTAL 001 - 001			0,00
9047	9047	IRRF 001 - 001	2.274.688,64	313.089,60	2.587.778,24
9035	9035	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	59.720,33	7.185,64	66.905,97
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>39.599.872,44</b>	<b>7.875.498,12</b>	<b>47.475.370,56</b>
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	39.599.872,44	7.875.498,12	47.475.370,56
7004	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO E 001 - 001			0,00
7003	7003	REPASSE RECEBIDO DO FUNDO ESF 001 - 001			0,00
7001	7001	Repasse dos Funcionários Cedidos do T 001 - 001			0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>46.280.837,78</b>	<b>8.812.734,02</b>	<b>55.093.571,80</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>55.093.571,80</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	CM	
ITAÚ MOV.	341	00002	-	CM	2.514,60



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

### BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	APLIC. ITAÚ	341 00012	-	CM	7.321.930,87
	Total do Saldo				7.324.445,47
TOTAL GERAL					===== 62.418.017,27

NITERÓI, 31 de agosto de 2019

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

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