



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

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>			58.909,54	2.270.899,23	2.329.808,77
9061	9061	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9006	9006	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	5.741,89	-30.275,43	-24.533,54
9007	9007	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 1001 - 001			0,00
9017	9017	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001		798,35	798,35
9032	9032	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001	53.167,65	-499.623,69	-446.456,04
9067	9067	RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES001 - 001		2.800.000,00	2.800.000,00
<b>DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014</b>			0,00	-30.219,59	-30.219,59
9030	9030	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001		-30.219,59	-30.219,59
<b>IRRF - 13° SALÁRIO</b>			94.409,45	54.410,19	148.819,64
9021	9021	IRRF - 13° SALÁRIO 001 - 001	94.409,45	54.410,19	148.819,64
<b>INSS</b>			8.958.546,25	-374.195,70	8.584.350,55
9048	9048	INSS 001 - 001	1.652.720,05	39.812,55	1.692.532,60
9049	9049	A.F.L.M.N. 001 - 001	820.165,18	3.478,10	823.643,28
9050	9050	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	12.223,48		12.223,48
9051	9051	P.D.T. 001 - 001	7.928,20	997,58	8.925,78
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	1.628.174,40	3.380,18	1.631.554,58
9058	9058	P.R.P. 001 - 001	5.773,92		5.773,92
9059	9059	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	31.531,14		31.531,14
9060	9060	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	132.334,97	313,84	132.648,81
9001	9001	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001	3.755,87	-88.183,46	-84.427,59
9002	9002	P.P.S. 001 - 001	6.583,35	500,00	7.083,35
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	17.200,00	800,00	18.000,00
9009	9009	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	112.936,10	210,80	113.146,90
9010	9010	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001			0,00
9011	9011	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001		-237.841,29	-237.841,29
9012	9012	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	245.395,58	20.650,16	266.045,74



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA COTISTA 001 - 001			0,00
9014	9014	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	26.863,18		26.863,18
9015	9015	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.850,00	350,00	4.200,00
9019	9019	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	662,30	-146.131,64	-145.469,34
9020	9020	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	32.366,50	60.701,74	93.068,24
9022	9022	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001		-69,30	-69,30
9023	9023	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	16.744,06	80.321,86	97.065,92
9016	9016	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
9024	9024	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	20.700,00		20.700,00
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	567.784,83	7.483,66	575.268,49
9034	9034	DIF SM DENTAL 001 - 001		-180,90	-180,90
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	5.638,15	-207.458,91	-201.820,76
9040	9040	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001		-8,57	-8,57
9041	9041	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	25.350,00	400,00	25.750,00
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		-3.982,59	-3.982,59
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		-2.121,70	-2.121,70
9047	9047	IRRF 001 - 001	3.564.959,64	92.382,19	3.657.341,83
9035	9035	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	14.660,53		14.660,53
9066	9066	BLOQUEIO JUD,ATord0010331912013 001 - 001	2.244,82		2.244,82
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI</b>			<b>73.170.426,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.170.426,52</b>
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	67.253.759,86		67.253.759,86
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	5.916.666,66		5.916.666,66
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>82.282.291,76</b>	<b>1.920.894,13</b>	<b>84.203.185,89</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>84.203.185,89</b>

Saldo do Exercício Anterior



## Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )

Pag 03 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u> <u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>		
	ITAÚ MOV.	341 00002	- CM		10,00
	APLIC. ITAÚ	341 00012	- CM		4.459.165,65
	Total do Saldo				4.459.175,65

TOTAL GERAL

88.662.361,54

NITERÓI, 31 de dezembro de 2020

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN  
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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