



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 01 de 03

| Fi                                                    | Código | Especificação<br>Vínculo                  | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>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>                      |        |                                           | 24.594,00          | 25.023,85    | 49.617,85          |
| 9061                                                  | 9061   | ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001       |                    |              | 0,00               |
| 9006                                                  | 9006   | ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001   | 521,99             | 521,99       | 1.043,98           |
| 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    | 24.072,01          | 24.501,86    | 48.573,87          |
| <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 - 13º SALÁRIO</b>                             |        |                                           | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9021                                                  | 9021   | IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001              |                    |              | 0,00               |
| <b>INSS</b>                                           |        |                                           | 1.078.167,56       | 861.971,59   | 1.940.139,15       |
| 9048                                                  | 9048   | INSS 001 - 001                            | 194.676,63         | 112.607,45   | 307.284,08         |
| 9049                                                  | 9049   | A.F.L.M.N. 001 - 001                      | 46.756,47          | 107.203,86   | 153.960,33         |
| 9050                                                  | 9050   | PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001            | 15.336,35          | 19.531,59    | 34.867,94          |
| 9051                                                  | 9051   | P.D.T. 001 - 001                          | 490,05             | 490,05       | 980,10             |
| 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                         | 195.000,82         | 139.885,64   | 334.886,46         |
| 9058                                                  | 9058   | P.R.P. 001 - 001                          | 962,32             | 962,32       | 1.924,64           |
| 9059                                                  | 9059   | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001           | 78.380,41          | 70.213,96    | 148.594,37         |
| 9060                                                  | 9060   | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001     | 11.499,51          | 11.400,75    | 22.900,26          |
| 9001                                                  | 9001   | DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001              |                    |              | 0,00               |
| 9002                                                  | 9002   | P.P.S. 001 - 001                          | 1.000,00           | 1.000,00     | 2.000,00           |
| 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                         | 100,00             | 100,00       | 200,00             |
| 9009                                                  | 9009   | A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001           | 10.766,34          | 10.766,34    | 21.532,68          |
| 9010                                                  | 9010   | DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001     |                    |              | 0,00               |
| 9011                                                  | 9011   | EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001   | 21.428,74          | 21.428,74    | 42.857,48          |
| 9012                                                  | 9012   | PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001  | 1.874,00           | 1.874,00     | 3.748,00           |
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 02 de 03

| Fi                                                        | Código | Especificação<br>Vínculo                        | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 9014                                                      | 9014   | IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001                       | 10.468,00          | 1.237,21     | 11.705,21          |
| 9015                                                      | 9015   | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001            | 350,00             | 350,00       | 700,00             |
| 9019                                                      | 9019   | RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001                 | 4.443,73           | 1.538,76     | 5.982,49           |
| 9020                                                      | 9020   | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001          | 20,72              | 744,35       | 765,07             |
| 9022                                                      | 9022   | SM DENTAL ADESÃO 001 - 001                      |                    |              | 0,00               |
| 9023                                                      | 9023   | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001       |                    |              | 0,00               |
| 9016                                                      | 9016   | DIF.LEI Nº 2634/09 001 - 001                    |                    |              | 0,00               |
| 9024                                                      | 9024   | DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001             | 1.200,00           | 1.200,00     | 2.400,00           |
| 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                        | 54.324,94          | 55.565,94    | 109.890,88         |
| 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         | 9.360,08           | 3.596,51     | 12.956,59          |
| 9040                                                      | 9040   | RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001          |                    |              | 0,00               |
| 9041                                                      | 9041   | PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001                 | 3.100,00           | 3.000,00     | 6.100,00           |
| 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                                  | 407.558,64         | 288.204,31   | 695.762,95         |
| 9035                                                      | 9035   | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001            | 9.069,81           | 9.069,81     | 18.139,62          |
| <b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b> |        |                                                 | 5.342.838,91       | 5.342.838,93 | 10.685.677,84      |
| 7002                                                      | 7002   | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001        | 5.342.838,91       | 5.342.838,93 | 10.685.677,84      |
| 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>                           |        |                                                 | 6.445.600,47       | 6.260.053,96 | 12.705.654,43      |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>          |        |                                                 |                    |              | 12.705.654,43      |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso   | Banco | Conta | Vínculo |          |
|-----------|-------|-------|---------|----------|
| 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 FEVEREIRO ( 01/02/2019 A 28/02/2019 )

Pag 03 de 03

| Fi | Código         | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|----|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|    | APLIC. ITAÚ    | 341 00012                | -                  | CM           | 7.321.930,87       |
|    | Total do Saldo |                          |                    |              | 7.324.445,47       |

TOTAL GERAL

=====

20.030.099,90

NITERÓI, 28 de fevereiro de 2019

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

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