



# Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

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>			128.980,52	20.908,32	149.888,84
9061	9061	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9006	9006	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	5.219,90	521,99	5.741,89
9007	9007	RESSARCIMENTO VLR.RECEBIDO A 001 - 001			0,00
9017	9017	VALORIZAÇÃO DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9032	9032	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINAN001 - 001	123.760,62	20.386,33	144.146,95
<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 - 13º SALÁRIO</b>			28.772,77	1.710,83	30.483,60
9021	9021	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	28.772,77	1.710,83	30.483,60
<b>INSS</b>			9.294.877,22	841.540,82	10.136.418,04
9048	9048	INSS 001 - 001	1.323.155,47	140.841,56	1.463.997,03
9049	9049	A.F.L.M.N. 001 - 001	1.028.910,16	92.663,38	1.121.573,54
9050	9050	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	228.193,20	20.672,10	248.865,30
9051	9051	P.D.T. 001 - 001	4.900,50	490,05	5.390,55
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	1.480.370,52	141.061,18	1.621.431,70
9058	9058	P.R.P. 001 - 001	10.585,52	962,32	11.547,84
9059	9059	EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001	549.526,59	21.632,26	571.158,85
9060	9060	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001	115.939,25	11.570,64	127.509,89
9001	9001	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001	83.567,89	881,40	84.449,29
9002	9002	P.P.S. 001 - 001	10.000,00	1.000,00	11.000,00
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	11.500,00	1.500,00	13.000,00
9009	9009	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	107.439,44	10.540,00	117.979,44
9010	9010	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001			0,00
9011	9011	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001	192.123,47	16.871,20	208.994,67
9012	9012	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO MÍ001 - 001	18.740,00		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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

Pag 02 de 03

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
9014	9014	IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001	32.527,17	172,28	32.699,45
9015	9015	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.500,00	350,00	3.850,00
9019	9019	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	91.952,27	33.053,72	125.005,99
9020	9020	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	10.127,03	2.121,18	12.248,21
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	12.000,00	1.200,00	13.200,00
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	566.196,48	59.159,61	625.356,09
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	87.575,64	900,98	88.476,62
9040	9040	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9041	9041	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	30.600,00	2.650,00	33.250,00
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	3.209.785,60	278.029,74	3.487.815,34
9035	9035	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	81.277,25	3.217,22	84.494,47
<b>REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ</b>			<b>58.161.048,40</b>	<b>5.342.838,92</b>	<b>63.503.887,32</b>
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	52.818.209,48	5.342.838,92	58.161.048,40
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	5.342.838,92		5.342.838,92
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>67.643.898,50</b>	<b>6.206.998,89</b>	<b>73.850.897,39</b>
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>					<b>73.850.897,39</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	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 NOVEMBRO ( 01/11/2019 A 30/11/2019 )

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					=====
					81.175.342,86

NITERÓI, 30 de novembro de 2019

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

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