



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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
ALUGUEL CANTINA - JUSSARA			57.335,44	834,09	58.169,53
9061	9061	ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001			0,00
9006	9006	ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001	4.697,91	521,99	5.219,90
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	52.637,53	312,10	52.949,63
9067	9067	RESSARCIMENTO DOS SERVIDORES001 - 001			0,00
DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014			0,00	0,00	0,00
9030	9030	DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001			0,00
IRRF - 13º SALÁRIO			32.027,05	14.093,65	46.120,70
9021	9021	IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001	32.027,05	14.093,65	46.120,70
INSS			7.297.577,46	830.677,43	8.128.254,89
9048	9048	INSS 001 - 001	1.352.455,47	150.244,19	1.502.699,66
9049	9049	A.F.L.M.N. 001 - 001	665.009,60	77.623,65	742.633,25
9050	9050	PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001	10.358,42	932,53	11.290,95
9051	9051	P.D.T. 001 - 001	5.933,04	997,58	6.930,62
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	1.326.277,33	153.975,81	1.480.253,14
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	108.237,19	12.051,55	120.288,74
9001	9001	DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001	3.755,87		3.755,87
9002	9002	P.P.S. 001 - 001	5.583,35	500,00	6.083,35
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	15.600,00	800,00	16.400,00
9009	9009	A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001	92.541,20	10.223,80	102.765,00
9010	9010	DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO:001 - 001			0,00
9011	9011	EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001			0,00
9012	9012	PENSÕES ALIMENTÍCIAS SALÁRIO M001 - 001	191.820,49	23.692,23	215.512,72



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	26.816,70	10,12	26.826,82
9015	9015	P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001	3.150,00	350,00	3.500,00
9019	9019	RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001	662,30		662,30
9020	9020	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001	9.600,39	8.217,17	17.817,56
9022	9022	SM DENTAL ADESÃO 001 - 001			0,00
9023	9023	PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO - FUNDO 001 - 001	9.676,48	1.877,50	11.553,98
9016	9016	DIF.LEI N° 2634/09 001 - 001			0,00
9024	9024	DESCONTO DE ALUGUEL FUSÃO 001 - 001	15.300,00	2.700,00	18.000,00
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	471.081,16	47.524,57	518.605,73
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	5.317,07		5.317,07
9040	9040	RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001			0,00
9041	9041	PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001	21.750,00	1.800,00	23.550,00
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	2.904.685,81	336.034,32	3.240.720,13
9035	9035	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001	14.660,53		14.660,53
9066	9066	BLOQUEIO JUD,ATord0010331912013 001 - 001		1.122,41	1.122,41
REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ			60.416.666,60	5.916.666,66	66.333.333,26
7002	7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001	54.499.999,94	5.916.666,66	60.416.666,60
7004	7004	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO ES 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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			67.803.606,55	6.762.271,83	74.565.878,38
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					74.565.878,38

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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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

79.025.054,03

NITERÓI, 31 de outubro de 2020

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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