



Câmara Municipal de Niterói

Av. Ernani do Amaral Peixoto, 625

29.219.110/0001-20

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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 |
| ALUGUEL CANTINA - JUSSARA | | | 69.686,77 | 34.526,67 | 104.213,44 |
| 9061 | 9061 | ALUGUEL CANTINA - JUSSARA 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9006 | 9006 | ALUGUEL USO CANTINA JUSSARA TC001 - 001 | 4.175,92 | 521,99 | 4.697,91 |
| 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 | 65.510,85 | 34.004,68 | 99.515,53 |
| DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - PUB 03/07/2014 | | | 30.219,59 | 0,00 | 30.219,59 |
| 9030 | 9030 | DESCONTO RETROATIVO LEI 3.100 - 001 - 001 | 30.219,59 | | 30.219,59 |
| IRRF - 13º SALÁRIO | | | 21.997,43 | 2.360,88 | 24.358,31 |
| 9021 | 9021 | IRRF - 13º SALÁRIO 001 - 001 | 21.997,43 | 2.360,88 | 24.358,31 |
| INSS | | | 7.496.297,45 | 907.788,06 | 8.404.085,51 |
| 9048 | 9048 | INSS 001 - 001 | 1.030.722,59 | 149.889,07 | 1.180.611,66 |
| 9049 | 9049 | A.F.L.M.N. 001 - 001 | 835.625,77 | 95.603,75 | 931.229,52 |
| 9050 | 9050 | PENSÕES ALIMENTÍCIAS 001 - 001 | 184.960,70 | 22.045,52 | 207.006,22 |
| 9051 | 9051 | P.D.T. 001 - 001 | 3.920,40 | 490,05 | 4.410,45 |
| 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 | 1.190.429,83 | 147.171,95 | 1.337.601,78 |
| 9058 | 9058 | P.R.P. 001 - 001 | 8.660,88 | 962,32 | 9.623,20 |
| 9059 | 9059 | EMPRESTIMO BANCO ITAÚ 001 - 001 | 473.868,47 | 41.281,22 | 515.149,69 |
| 9060 | 9060 | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 001 - 001 | 92.503,50 | 11.911,68 | 104.415,18 |
| 9001 | 9001 | DEPÓSITOS DIVERSOS 001 - 001 | 81.804,29 | 881,40 | 82.685,69 |
| 9002 | 9002 | P.P.S. 001 - 001 | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 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 | 8.500,00 | 1.500,00 | 10.000,00 |
| 9009 | 9009 | A.F.L.M.N MENSALIDADE 001 - 001 | 85.674,34 | 10.961,60 | 96.635,94 |
| 9010 | 9010 | DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICO001 - 001 | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | EMENDA CONST. DECRETO N.9202/2001 - 001 | 152.523,28 | 11.975,42 | 164.498,70 |
| 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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

Pag 02 de 03

| Fi | Código | Especificação Vínculo | Orçada Anterior | Arrec no Mês | TOTAL Diferença |
|---|--------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 9014 | 9014 | IRRF 1/3 FÉRIAS 001 - 001 | 28.979,47 | | 28.979,47 |
| 9015 | 9015 | P.P - PARTIDO PROGRESSISTA 001 - 001 | 2.800,00 | 350,00 | 3.150,00 |
| 9019 | 9019 | RESTITUIÇÃO A CÂMARA. 001 - 001 | 59.216,00 | 11.038,81 | 70.254,81 |
| 9020 | 9020 | PREVIDÊNCIA 13º SALÁRIO INSS 001 - 001 | 5.335,07 | 781,68 | 6.116,75 |
| 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 | 9.600,00 | 1.200,00 | 10.800,00 |
| 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 | 449.522,80 | 56.824,67 | 506.347,47 |
| 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 | 81.142,08 | 4.423,45 | 85.565,53 |
| 9040 | 9040 | RENDIMENTOS DE AÇÕES TELEMAR 001 - 001 | | | 0,00 |
| 9041 | 9041 | PARTIDO SOLIDARIEDADE 001 - 001 | 24.700,00 | 2.950,00 | 27.650,00 |
| 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 | 2.587.778,24 | 327.359,83 | 2.915.138,07 |
| 9035 | 9035 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 001 - 001 | 66.905,97 | 7.185,64 | 74.091,61 |
| REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓ | | | 47.475.370,56 | 5.342.838,92 | 52.818.209,48 |
| 7002 | 7002 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITUR. 001 - 001 | 47.475.370,56 | 5.342.838,92 | 52.818.209,48 |
| 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 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 55.093.571,80 | 6.287.514,53 | 61.381.086,33 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 61.381.086,33 |

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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

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 | | | | | ===== 68.705.531,80 |

NITERÓI, 30 de setembro de 2019

MAURÍCIO CERQUEIRA LINDGREN
DIR DPTO ORÇAMENTO E FINANÇAS

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