

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.01.99.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEI	0,00		0,00
					0,00
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
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	11.065.596,22	1.580.799,46	12.646.395,68
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	24.280,37	3.556,13	27.836,50
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	586.629,76	90.815,58	677.445,34
9003	9999.00.01.03	IRRF	810.953,67	134.339,37	945.293,04
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA	46,72		46,72
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	425,00		425,00
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.835,64	215,00	2.050,64
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB	7.641,66		7.641,66
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	322.015,69	91.791,86	413.807,55
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	2.800,00	400,00	3.200,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	1.210,00		1.210,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	3.338,24	493,00	3.831,24
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	5.916,00	986,00	6.902,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.052,46		1.052,46
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	487,50		487,50
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte			0,00
9017	9999.00.01.17	Faltas(servidores)			0,00
9018	9999.00.01.18	Restituição (Diárias)			0,00
9019	9999.00.01.19	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		971,67	971,67
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			12.834.228,93	1.904.368,07	14.738.597,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					14.738.597,00

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BR/ 001	3870-9	118.104,46
BANCO SANTA/ 502	13000505-6	1.440,28
CAIXA ECONÔM. 104	026-3	8.077,92
Total do Saldo		127.622,66

TOTAL GERAL

14.866.219,66

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de agosto de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2013 A 31/08/2013)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		MARIO ANDERSON DA SILVA BARRETO PRESIDENTE			
			CONTADOR		
				TESOUREIRO	