

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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
			-----	-----	-----
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			-----	-----	-----
			0,00		0,00
			-----	-----	-----
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	19.183.696,51	1.763.356,27	20.947.052,78
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	38.452,03	7.134,36	45.586,39
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	944.335,09	168.445,81	1.112.780,90
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.344.074,96	200.921,01	1.544.995,97
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	1.313,29	1.300,00	2.613,29
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.695,64	215,00	2.910,64
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB	7.641,66		7.641,66
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	733.954,95	117.587,83	851.542,78
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	4.400,00	400,00	4.800,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	2.420,00	302,50	2.722,50
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	5.310,24	493,00	5.803,24
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	9.860,00	986,00	10.846,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	1.052,46		1.052,46
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	866,49		866,49
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	8.975,43	1.716,82	10.692,25
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	612,12	714,14	1.326,26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			-----	-----	-----
			22.289.707,59	2.263.572,74	24.553.280,33
			-----	-----	-----
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.553.280,33
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					-----
					24.680.902,99

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2013 A 31/12/2013)

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	