

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	12.646.395,68	3.049.356,01	15.695.751,69
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	27.836,50	3.538,51	31.375,01
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	677.445,34	88.384,21	765.829,55
9003	9999.00.01.03	IRRF	945.293,04	138.325,60	1.083.618,64
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	888,29	1.313,29
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.050,64	215,00	2.265,64
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB	7.641,66		7.641,66
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	413.807,55	102.206,15	516.013,70
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	3.200,00	400,00	3.600,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	1.210,00		1.210,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	3.831,24	493,00	4.324,24
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	6.902,00	986,00	7.888,00
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	266,49	753,99
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	2.967,54	3.939,21
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			14.738.597,00	3.388.026,80	18.126.623,80
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					18.126.623,80

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

18.254.246,46

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 30 de setembro de 2013

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2013

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2013 A 30/09/2013)

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	