

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 1

Fi	Código	Especificação	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
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB		1.900.817,69	1.900.817,69
9001	9999.00.01.01	CABOBREV		3.233,04	3.233,04
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA		91.131,64	91.131,64
9003	9999.00.01.03	IRRF		140.352,53	140.352,53
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS		618,10	618,10
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		215,00	215,00
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF		121.980,08	121.980,08
9010	9999.00.01.10	P.R.P.		400,00	400,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.		302,50	302,50
9012	9999.00.01.12	P.T.C.		493,00	493,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.		986,00	986,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00
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		1.665,36	1.665,36
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN		612,12	612,12
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.262.807,06	2.262.807,06
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.262.807,06
Saldo do Exercício Anterior					
	BANCO DO BR	001 3870-9			33.768,81
	BANCO SANTA	502 13000505-6			12.337,20
	CAIXA ECONÔM.	104 026-3			3.137,50
Total do Saldo					49.243,51
TOTAL GERAL					2.312.050,57

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2014 A 31/01/2014 )

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Mário Anderson da Silva Barreto Presidente da Câmara	CONTADOR	TESOUREIRO	