

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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	17.128.985,75	1.901.802,84	19.030.788,59
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	24.608,38	1.864,81	26.473,19
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	847.149,54	97.151,18	944.300,72
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.225.833,06	136.829,74	1.362.662,80
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA	49,32		49,32
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	6.056,70	417,88	6.474,58
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.835,90	692,12	6.528,02
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	1.153.919,24	138.745,03	1.292.664,27
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	3.600,00	400,00	4.000,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	2.722,50	302,50	3.025,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	4.437,00	493,00	4.930,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	8.874,00	986,00	9.860,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	961,26		961,26
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	877,50	97,50	975,00
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	21.005,59	2.489,87	23.495,46
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	5.509,08	612,12	6.121,20
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE	47.520,00		47.520,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			20.487.944,82	2.282.884,59	22.770.829,41
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					22.770.829,41
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					22.820.072,92

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2014 A 31/10/2014)

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	