

# CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

### 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	15.210.492,14	1.918.493,61	17.128.985,75
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	22.192,03	2.416,35	24.608,38
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	750.635,68	96.513,86	847.149,54
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.092.327,05	133.506,01	1.225.833,06
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	3.396,70	2.660,00	6.056,70
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.143,78	692,12	5.835,90
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	1.017.424,18	136.495,06	1.153.919,24
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	3.200,00	400,00	3.600,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	2.420,00	302,50	2.722,50
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	3.944,00	493,00	4.437,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	7.888,00	986,00	8.874,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	961,26		961,26
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	682,50	195,00	877,50
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	18.890,12	2.115,47	21.005,59
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	4.896,96	612,12	5.509,08
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE	47.520,00		47.520,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			18.192.063,72	2.295.881,10	20.487.944,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					20.487.944,82
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					20.537.188,33

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2014 A 30/09/2014 )

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	