

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	18.431.779,14	2.031.933,77	20.463.712,91
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	16.783,29	1.864,81	18.648,10
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	1.074.980,71	117.592,24	1.192.572,95
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.286.088,09	129.690,40	1.415.778,49
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS	0,00		0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	6.940,70	680,00	7.620,70
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.227,46	5.990,03	19.217,49
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	1.291.981,57	161.531,44	1.453.513,01
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.	2.958,00	0,00	2.958,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	3.944,00	0,00	3.944,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	470,09		470,09
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	20.361,76	195,00	20.556,76
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	43.609,18	6.052,12	49.661,30
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	5.509,08	612,12	6.121,20
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			22.204.955,57	2.456.844,43	24.661.800,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.661.800,00
Saldo do Exercício Anterior					
BANCO DO BR	001 3870-9				151.184,06
BANCO SANTA	502 13000505-6				-417,86
CAIXA ECONÔM	104 026-3				79.968,35
Total do Saldo					230.734,55
TOTAL GERAL					24.892.534,55

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

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	VALERIA DO SOCORRO CELESTINO CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE	TESOUREIRO	
			EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA SECRETÁRIO		