

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Página 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE F	0,00	13.323,59	179.120,85
			165.797,26		179.120,85
TOTAL DO ITEM			0,00	13.323,59	179.120,85
			165.797,26		179.120,85
002	2219.01.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00		23.310,60
			23.310,60		23.310,60
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	23.310,60
			23.310,60		23.310,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	13.323,59	202.431,45
			189.107,86		202.431,45
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	22.565.301,77	2.071.756,74	24.637.058,51
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	84.147,88	14.087,15	98.235,03
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	1.246.946,16	188.452,29	1.435.398,45
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.620.537,63	177.611,77	1.798.149,40
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	6.566,76	654,00	7.220,76
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.240,60	2.304,37	26.544,97
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	1.617.466,15	58.585,30	1.676.051,45
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	4.400,00	400,00	4.800,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	3.327,50	302,50	3.630,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.			0,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.			0,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.250,06		2.250,06
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.462,50		1.462,50
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte - VEM	15.234,20	1.797,00	17.031,20
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	41.161,00		41.161,00
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	6.733,32	612,12	7.345,44
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
9022	9999.00.01.22	SINTRAC	2.670,40	220,80	2.891,20
9023	9999.00.01.23	Vale Transporte - BEM FÁCIL			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			27.242.445,93	2.516.784,04	29.759.229,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					29.961.661,42

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BRÁ 001 3870-9

30.709,05

BANCO SANTA 502 13000505-6

-20.440,21

CAIXA ECONÔM 104 026-3

857.648,58

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Página 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Total do Saldo			867.917,42
TOTAL GERAL					30.829.578,84

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de dezembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL_____
CONTADOR_____
TESOUREIRO