

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Page 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE F	0,00	5.413,13	152.741,56
			147.328,43		152.741,56
TOTAL DO ITEM			0,00	5.413,13	152.741,56
			147.328,43		152.741,56
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	5.413,13	176.052,16
			170.639,03		176.052,16
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	16.411.128,56	2.051.391,07	18.462.519,63
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	61.872,21	7.418,19	69.290,40
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	947.227,23	118.714,18	1.065.941,41
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.267.029,71	139.502,09	1.406.531,80
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	5.176,76	680,00	5.856,76
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.416,82	2.302,10	20.718,92
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	1.213.820,85	140.515,44	1.354.336,29
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.			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	682,50	195,00	877,50
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte - VEM	10.760,60	1.687,20	12.447,80
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	4.896,96	612,12	5.509,08
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
9022	9999.00.01.22	SINTRAC	1.968,80	218,40	2.187,20
9023	9999.00.01.23	Vale Transporte - BEM FÁCIL			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			19.992.012,06	2.463.938,29	22.455.950,35
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					22.632.002,51

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BR/ 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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Page 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Total do Saldo			867.917,42
TOTAL GERAL					23.499.919,93

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 30 de setembro de 2016

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO