

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Page 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE F	0,00	3.914,97	48.512,02
			44.597,05		48.512,02
TOTAL DO ITEM			0,00	3.914,97	48.512,02
			44.597,05		48.512,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	3.914,97	48.512,02
			44.597,05		48.512,02
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	21.368.189,43	2.365.365,67	23.733.555,10
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	90.058,71	11.063,81	101.122,52
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	944.230,15	106.008,19	1.050.238,34
9003	9999.00.01.03	IRRF	2.033.286,82	221.410,58	2.254.697,40
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	7.328,86	375,00	7.703,86
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.347,57	6.698,39	27.045,96
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	326.918,97	50.318,32	377.237,29
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	5.200,00	800,00	6.000,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	2.722,50	302,50	3.025,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	5.000,00	625,00	5.625,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.			0,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	2.766,31		2.766,31
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO	1.483,50	3.384,66	4.868,16
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte	17.118,58	1.873,07	18.991,65
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			0,00
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	3.692,60		3.692,60
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
9022	9999.00.01.22	SINTRAC	2.406,34	244,36	2.650,70
9023	9999.00.01.23	EXCEDENTE DO CARTÃO	1.809,63		1.809,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			24.832.559,97	2.768.469,55	27.601.029,52
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					27.649.541,54

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BR/ 001 3870-9

118.874,99

BANCO SANTA/ 502 13000505-6

-24.179,53

CAIXA ECONÔM. 104 026-3

536.686,27

Total do Saldo

631.381,73

TOTAL GERAL

28.280.923,27