

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2017 A 30/09/2017)**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Página 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1325.02.99.01	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE F	0,00	4.106,37	44.597,05
			40.490,68		44.597,05
TOTAL DO ITEM			0,00	4.106,37	44.597,05
			40.490,68		44.597,05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	4.106,37	44.597,05
			40.490,68		44.597,05
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	19.002.823,76	2.365.365,67	21.368.189,43
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	79.076,91	10.981,80	90.058,71
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	838.274,76	105.955,39	944.230,15
9003	9999.00.01.03	IRRF	1.811.181,66	222.105,16	2.033.286,82
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	5.436,66	1.892,20	7.328,86
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.428,57	1.919,00	20.347,57
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	276.736,44	50.182,53	326.918,97
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	4.400,00	800,00	5.200,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	2.420,00	302,50	2.722,50
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	4.375,00	625,00	5.000,00
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	1.371,00	112,50	1.483,50
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte	15.511,10	1.607,48	17.118,58
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	2.161,98	244,36	2.406,34
9023	9999.00.01.23	EXCEDENTE DO CARTÃO	1.809,63		1.809,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			22.070.466,38	2.762.093,59	24.832.559,97
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					24.877.157,02
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					25.508.538,75