

**CÂMARA MUNICIPAL DO CABO**

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

**BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2018 A 31/07/2018 )****CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO**

Page 1

| Fi  | Código         | Especificação                         | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|----------------|---------------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 001                                       | 1321.00.1.1.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS    | 0,00               | 1.491,63     | 11.131,56          |
|   |                |                                       | 9.639,93           |              | 11.131,56          |
| TOTAL DO ITEM                             |                |                                       | 0,00               | 1.491,63     | 11.131,56          |
|   |                |                                       | 9.639,93           |              | 11.131,56          |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                        |                |                                       | 0,00               | 1.491,63     | 11.131,56          |
|   |                |                                       | 9.639,93           |              | 11.131,56          |
| 7001                                      | 9999.00.0.1.00 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB | 15.287.810,28      | 2.547.968,38 | 17.835.778,66      |
| 9001                                      | 9999.00.0.1.01 | CABOBREV                              | 86.014,71          | 16.108,46    | 102.123,17         |
| 9002                                      | 9999.00.0.1.02 | INSS - FOLHA                          | 681.024,36         | 114.797,79   | 795.822,15         |
| 9003                                      | 9999.00.0.1.03 | IRRF - FOLHA                          | 1.492.447,13       | 274.782,31   | 1.767.229,44       |
| 9004                                      | 9999.00.0.1.04 | SALÁRIO FAMÍLIA                       | 31,71              |              | 31,71              |
| 9005                                      | 9999.00.0.1.05 | INSS - PRESTADOR DE SERVIÇOS          |                    |              | 0,00               |
| 9006                                      | 9999.00.0.1.06 | ISS                                   | 3.466,10           | 556,50       | 4.022,60           |
| 9007                                      | 9999.00.0.1.07 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                    | 37.724,42          | 5.652,92     | 43.377,34          |
| 9008                                      | 9999.00.0.1.08 | EMPREST. CONSIG. BB                   |                    |              | 0,00               |
| 9009                                      | 9999.00.0.1.09 | EMPREST. CONSG. CEF                   | 360.099,39         | 64.046,30    | 424.145,69         |
| 9010                                      | 9999.00.0.1.10 | P.R.P.                                | 4.800,00           | 800,00       | 5.600,00           |
| 9011                                      | 9999.00.0.1.11 | P.M.N.                                | 1.815,00           | 302,50       | 2.117,50           |
| 9012                                      | 9999.00.0.1.12 | P.T.C.                                | 3.750,00           | 625,00       | 4.375,00           |
| 9013                                      | 9999.00.0.1.13 | P.S.C.                                | 18.734,00          |              | 18.734,00          |
| 9014                                      | 9999.00.0.1.14 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL           |                    |              | 0,00               |
| 9015                                      | 9999.00.0.1.15 | IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO           | 1.365,30           | 112,50       | 1.477,80           |
| 9016                                      | 9999.00.0.1.16 | Vale Transporte                       | 9.687,92           | 1.329,06     | 11.016,98          |
| 9017                                      | 9999.00.0.1.17 | Faltas(servidores)                    |                    |              | 0,00               |
| 9018                                      | 9999.00.0.1.18 | Restituição (Diárias)                 |                    |              | 0,00               |
| 9019                                      | 9999.00.0.1.19 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                    |              | 0,00               |
| 9020                                      | 9999.00.0.1.20 | PREVIDÊNCIA-FUNAFIN                   |                    |              | 0,00               |
| 9021                                      | 9999.00.0.1.21 | SALÁRIO MATERNIDADE - INSS            | 57.360,00          |              | 57.360,00          |
| 9022                                      | 9999.00.0.1.22 | SINTRAC                               | 1.492,68           | 248,78       | 1.741,46           |
| 9023                                      | 9999.00.0.1.23 | EXCEDENTE DO CARTÃO                   |                    |              | 0,00               |
| 9024                                      | 9999.00.0.1.24 | SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV        | 15.975,37          |              | 15.975,37          |
| 9025                                      | 9999.00.0.1.25 | CHEQUES PRESCRITOS                    | 40.602,38          |              | 40.602,38          |
| 9026                                      | 9999.00.0.1.26 | AUXÍLIO DOENÇA - CABOPREV             |                    | 724,75       | 724,75             |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                  |                |                                       | 18.104.200,75      | 3.028.055,25 | 21.132.256,00      |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                |                                       |                    |              | 21.143.387,56      |

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BR/ 001 3870-9 -7.506,90

BANCO SANTAÍ 502 13000505-6 75.810,47

CAIXA ECONÔM 104 026-3 340.080,76

Total do Saldo 408.384,33