

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

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

Page 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
001	1321.00.1.1.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.737,13	1.737,13
					1.737,13
TOTAL DO ITEM			0,00	1.737,13	1.737,13
			0,00		1.737,13
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.737,13	1.737,13
			0,00		1.737,13
7001	9999.00.0.1.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CABO		2.547.968,38	2.547.968,38
9001	9999.00.0.1.01	CABOBREV		11.349,74	11.349,74
9002	9999.00.0.1.02	INSS - FOLHA		111.404,65	111.404,65
9003	9999.00.0.1.03	IRRF		235.366,91	235.366,91
9004	9999.00.0.1.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.0.1.05	INSS			0,00
9006	9999.00.0.1.06	ISS		195,00	195,00
9007	9999.00.0.1.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.652,92	5.652,92
9008	9999.00.0.1.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.0.1.09	EMPREST. CONSG. CEF		55.800,19	55.800,19
9010	9999.00.0.1.10	P.R.P.		800,00	800,00
9011	9999.00.0.1.11	P.M.N.		302,50	302,50
9012	9999.00.0.1.12	P.T.C.		625,00	625,00
9013	9999.00.0.1.13	P.S.C.			0,00
9014	9999.00.0.1.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00
9015	9999.00.0.1.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		251,04	251,04
9016	9999.00.0.1.16	Vale Transporte		1.835,06	1.835,06
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		4.480,00	4.480,00
9022	9999.00.0.1.22	SINTRAC		248,78	248,78
9023	9999.00.0.1.23	EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00
9024	9999.00.0.1.24	SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV		2.903,60	2.903,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.979.183,77	2.979.183,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.980.920,90

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BRASIL 001 3870-9 -369.682,77

BANCO SANTANDER 502 13000505-6 175.805,47

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 026-3 -757.144,59

Total do Saldo -951.021,89