

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2018 A 30/09/2018)**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	1.341,56	14.060,37
			12.718,81		14.060,37
TOTAL DO ITEM			0,00	1.341,56	14.060,37
			12.718,81		14.060,37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.341,56	14.060,37
			12.718,81		14.060,37
7001	9999.00.0.1.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	20.383.747,04	2.547.968,38	22.931.715,42
9001	9999.00.0.1.01	CABOBREV	116.693,29	14.483,06	131.176,35
9002	9999.00.0.1.02	INSS - FOLHA	910.151,94	111.224,59	1.021.376,53
9003	9999.00.0.1.03	IRRF - FOLHA	2.030.422,91	261.531,87	2.291.954,78
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	4.860,60	624,00	5.484,60
9007	9999.00.0.1.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.030,26	5.652,92	54.683,18
9008	9999.00.0.1.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.0.1.09	EMPREST. CONSG. CEF	488.192,16	64.046,47	552.238,63
9010	9999.00.0.1.10	P.R.P.	6.400,00	800,00	7.200,00
9011	9999.00.0.1.11	P.M.N.	2.420,00	302,50	2.722,50
9012	9999.00.0.1.12	P.T.C.	5.000,00	625,00	5.625,00
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	1.632,30	112,50	1.744,80
9016	9999.00.0.1.16	Vale Transporte	12.923,99	1.795,53	14.719,52
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	1.932,26	142,84	2.075,10
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			24.146.834,96	3.009.309,66	27.156.144,62
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					27.170.204,99

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