

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)**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	6.303,75	6.303,75
					6.303,75
TOTAL DO ITEM			0,00	6.303,75	6.303,75
			0,00		6.303,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	6.303,75	6.303,75
			0,00		6.303,75
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB		2.074.571,34	2.074.571,34
9001	9999.00.01.01	CABOBREV		9.277,29	9.277,29
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA		101.648,81	101.648,81
9003	9999.00.01.03	IRRF		191.242,38	191.242,38
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS			0,00
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.643,85	1.643,85
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF		6.668,75	6.668,75
9010	9999.00.01.10	P.R.P.		400,00	400,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.		302,50	302,50
9012	9999.00.01.12	P.T.C.			0,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.			0,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO			0,00
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte - VEM		2.152,69	2.152,69
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		612,12	612,12
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
9022	9999.00.01.22	SINTRAC		285,78	285,78
9023	9999.00.01.23	Vale Transporte - BEM FÁCIL			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	2.388.805,51	2.388.805,51
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.395.109,26
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			543.925,63
Total do Saldo					638.621,09
TOTAL GERAL					3.033.730,35

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2017

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2017 A 31/01/2017)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
----	--------	---------------	--------------------	--------------	--------------------

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 31 de janeiro de 2017

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR

TESOUREIRO