

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 1

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
7001	9999.00.01.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	1.900.817,69	1.900.821,03	3.801.638,72
9001	9999.00.01.01	CABOBREV	3.233,04	3.148,72	6.381,76
9002	9999.00.01.02	INSS - FOLHA	91.131,64	91.352,30	182.483,94
9003	9999.00.01.03	IRRF	140.352,53	135.796,69	276.149,22
9004	9999.00.01.04	SALÁRIO FAMÍLIA			0,00
9005	9999.00.01.05	INSS			0,00
9006	9999.00.01.06	ISS	618,10	325,00	943,10
9007	9999.00.01.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	215,00	215,00	430,00
9008	9999.00.01.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.01.09	EMPREST. CONSG. CEF	121.980,08	119.815,89	241.795,97
9010	9999.00.01.10	P.R.P.	400,00	400,00	800,00
9011	9999.00.01.11	P.M.N.	302,50	302,50	605,00
9012	9999.00.01.12	P.T.C.	493,00	493,00	986,00
9013	9999.00.01.13	P.S.C.	986,00	986,00	1.972,00
9014	9999.00.01.14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL			0,00
9015	9999.00.01.15	IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO		97,50	97,50
9016	9999.00.01.16	Vale Transporte			0,00
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	1.665,36	2.032,31	3.697,67
9020	9999.00.01.20	PREVIDÊNCIA-FUNAFIN	612,12	612,12	1.224,24
9021	9999.00.01.21	SALÁRIO MATERNIDADE			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			2.262.807,06	2.256.398,06	4.519.205,12
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.519.205,12
Saldo do Exercício Anterior					
BANCO DO BR	001	3870-9			33.768,81
BANCO SANTA	502	13000505-6			12.337,20
CAIXA ECONÔM	104	026-3			3.137,50
Total do Saldo					49.243,51
TOTAL GERAL					4.568.448,63

CABO DE SANTO AGOSTINHO, 28 de fevereiro de 2014

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2014 A 28/02/2014)

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO DE SANTO AGOSTINHO

Página 2

Fi	Código	Especificação	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
		Mário Anderson da Silva Barreto Presidente da Câmara			
			CONTADOR		
				TESOUREIRO	