

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | 4.091.623,58 | 2.045.811,79 | 6.137.435,37 |
| 9001 | 9999.00.01.01 | CABOBREV | 3.729,62 | 1.864,81 | 5.594,43 |
| 9002 | 9999.00.01.02 | INSS - FOLHA | 128.230,30 | 120.990,61 | 249.220,91 |
| 9003 | 9999.00.01.03 | IRRF | 369.504,39 | 167.405,51 | 536.909,90 |
| 9004 | 9999.00.01.04 | SALÁRIO FAMÍLIA | | | 0,00 |
| 9005 | 9999.00.01.05 | INSS | 110.780,45 | | 110.780,45 |
| 9006 | 9999.00.01.06 | ISS | 680,00 | 379,08 | 1.059,08 |
| 9007 | 9999.00.01.07 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.874,28 | 1.874,28 |
| 9008 | 9999.00.01.08 | EMPREST. CONSIG. BB | | | 0,00 |
| 9009 | 9999.00.01.09 | EMPREST. CONSG. CEF | 258.822,27 | 127.449,94 | 386.272,21 |
| 9010 | 9999.00.01.10 | P.R.P. | 800,00 | 400,00 | 1.200,00 |
| 9011 | 9999.00.01.11 | P.M.N. | 605,00 | 302,50 | 907,50 |
| 9012 | 9999.00.01.12 | P.T.C. | 986,00 | 493,00 | 1.479,00 |
| 9013 | 9999.00.01.13 | P.S.C. | 1.972,00 | 986,00 | 2.958,00 |
| 9014 | 9999.00.01.14 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | | 470,09 | 470,09 |
| 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 | 10.929,73 | 3.726,13 | 14.655,86 |
| 9020 | 9999.00.01.20 | PREVIDÊNCIA-FUNAFIN | 1.224,24 | 612,12 | 1.836,36 |
| 9021 | 9999.00.01.21 | SALÁRIO MATERNIDADE | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 4.979.985,08 | 2.472.765,86 | 7.452.750,94 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 7.452.750,94 |
| Saldo do Exercício Anterior | | | | | |
| BANCO DO BR | 001 | 3870-9 | | | 151.184,06 |
| BANCO SANTA | 502 | 13000505-6 | | | -417,86 |
| CAIXA ECONÔM. | 104 | 026-3 | | | 79.968,35 |
| Total do Saldo | | | | | 230.734,55 |
| TOTAL GERAL | | | | | 7.683.485,49 |

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2015 A 31/03/2015)

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 | VALERIA DO SOCORRO CELESTINO CONTADORA - CRC: 016692/O-6/PE | TESOUREIRO | |
| | | | EDNILSON JOSÉ GABRIEL DE SOUZA SECRETÁRIO | | |