

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 | 1.210,39 | 2.947,52 |
| | | | 1.737,13 | | 2.947,52 |
| TOTAL DO ITEM | | | 0,00 | 1.210,39 | 2.947,52 |
| | | | 1.737,13 | | 2.947,52 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 0,00 | 1.210,39 | 2.947,52 |
| | | | 1.737,13 | | 2.947,52 |
| 7001 | 9999.00.0.1.00 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB | 2.547.968,38 | 2.547.968,38 | 5.095.936,76 |
| 9001 | 9999.00.0.1.01 | CABOBREV | 11.349,74 | 12.528,71 | 23.878,45 |
| 9002 | 9999.00.0.1.02 | INSS - FOLHA | 111.404,65 | 113.223,99 | 224.628,64 |
| 9003 | 9999.00.0.1.03 | IRRF | 235.366,91 | 244.511,01 | 479.877,92 |
| 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 | 740,00 | 935,00 |
| 9007 | 9999.00.0.1.07 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 5.652,92 | 5.665,56 | 11.318,48 |
| 9008 | 9999.00.0.1.08 | EMPREST. CONSIG. BB | | | 0,00 |
| 9009 | 9999.00.0.1.09 | EMPREST. CONSG. CEF | 55.800,19 | 61.865,65 | 117.665,84 |
| 9010 | 9999.00.0.1.10 | P.R.P. | 800,00 | 800,00 | 1.600,00 |
| 9011 | 9999.00.0.1.11 | P.M.N. | 302,50 | 302,50 | 605,00 |
| 9012 | 9999.00.0.1.12 | P.T.C. | 625,00 | 625,00 | 1.250,00 |
| 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 | 349,50 | 600,54 |
| 9016 | 9999.00.0.1.16 | Vale Transporte | 1.835,06 | 1.557,82 | 3.392,88 |
| 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 | 8.400,00 | 12.880,00 |
| 9022 | 9999.00.0.1.22 | SINTRAC | 248,78 | 248,78 | 497,56 |
| 9023 | 9999.00.0.1.23 | EXCEDENTE DO CARTÃO | | | 0,00 |
| 9024 | 9999.00.0.1.24 | SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV | 2.903,60 | 4.975,71 | 7.879,31 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 2.979.183,77 | 3.003.762,61 | 5.982.946,38 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 5.985.893,90 |

Saldo do Exercício Anterior

BANCO DO BR/ 001 3870-9 -369.682,77

BANCO SANTA/ 502 13000505-6 175.805,47

CAIXA ECONÔM/ 104 026-3 -757.144,59

Total do Saldo -951.021,89