

CÂMARA MUNICIPAL DO CABO

R. VIGARIO J. BATISTA, N.126

08147415/0001-02

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2018 A 30/03/2018)**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	1.469,80	4.417,32
			2.947,52		4.417,32
TOTAL DO ITEM			0,00	1.469,80	4.417,32
			2.947,52		4.417,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	1.469,80	4.417,32
			2.947,52		4.417,32
7001	9999.00.0.1.00	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DO CAB	5.095.936,76	2.547.968,38	7.643.905,14
9001	9999.00.0.1.01	CABOBREV	23.878,45	12.634,83	36.513,28
9002	9999.00.0.1.02	INSS - FOLHA	224.628,64	113.581,07	338.209,71
9003	9999.00.0.1.03	IRRF	479.877,92	242.391,41	722.269,33
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	935,00	414,90	1.349,90
9007	9999.00.0.1.07	PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.318,48	5.798,84	17.117,32
9008	9999.00.0.1.08	EMPREST. CONSIG. BB			0,00
9009	9999.00.0.1.09	EMPREST. CONSG. CEF	117.665,84	58.167,15	175.832,99
9010	9999.00.0.1.10	P.R.P.	1.600,00	800,00	2.400,00
9011	9999.00.0.1.11	P.M.N.	605,00	302,50	907,50
9012	9999.00.0.1.12	P.T.C.	1.250,00	625,00	1.875,00
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	600,54	232,35	832,89
9016	9999.00.0.1.16	Vale Transporte	3.392,88	1.560,98	4.953,86
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	12.880,00	15.600,00	28.480,00
9022	9999.00.0.1.22	SINTRAC	497,56	248,78	746,34
9023	9999.00.0.1.23	EXCEDENTE DO CARTÃO			0,00
9024	9999.00.0.1.24	SALÁRIO MATERNIDADE - CABOPREV	7.879,31	2.951,69	10.831,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.982.946,38	3.003.277,88	8.986.224,26
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					8.990.641,58

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