



**Balancete de Receita**

01/02/2017 a 28/02/2017

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.01.00.01	IPAMC			0,00	0,00	6.920,82	6.033,51	12.954,33
2.1.8.8.1.01.02.00.01	INSS			0,00	0,00	7.716,86	6.017,70	13.734,56
2.1.8.8.1.01.02.00.02	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	1.026,55	948,47	1.975,02
2.1.8.8.1.01.02.00.03	IRRF			0,00	0,00	9.473,64	5.630,11	15.103,75
2.1.8.8.1.01.02.00.05	ISS						52,00	52,00
4.5.1.1.2.01.00.00.01	COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	0,00	229.656,92	219.237,80	448.894,72
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.794,79</b>	<b>237.919,59</b>	<b>492.714,38</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DE RECEITA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254.794,79</b>	<b>237.919,59</b>	<b>492.714,38</b>
-----								
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>								
<b>EM CAIXA</b>								
								<b>0,00</b>
<b>EM BANCOS</b>								
								<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RESPONSABILIDADES</b>								
								<b>0,00</b>
-----								
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>492.714,38</b>



*Estado do Rio de Janeiro*

*Câmara Municipal de Cordeiro*

Página 2 de 2

***Balancete de Receita***

01/02/2017 a 28/02/2017

---

José Heleno Oliveira Robadey  
chefe de Tesouraria  
Mat.:00213

---

Elielson Elias Mendes  
Presidente  
Mat.:

---

Jorge Henrique Cabral de Souza  
Técnico em Contabilidade  
Mat.:CRC: RJ-096981/O-0

---

Erika Ramos Matias  
Controle Interno  
Mat.:CRC: RJ-092305/O-7