



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/2017

Transferências Financeiras

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	<u>Previsão</u>	<u>Previsão Atualizada</u>	<u>Diferença</u>
4.5.1.1.2.01.00.001	50.016	REPASSE PREF. MUNIC. CARIACICA	5.355.101,68	1.538.775,42	6.893.877,10	0,00	0,00	6.893.877,10
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	57.721,88	14.430,47	72.152,35	0,00	0,00	72.152,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.412.823,56	1.553.205,89	6.966.029,45	0,00	0,00	6.966.029,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.3.8.1.99.01.000	50.024	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
			2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			334.125,88	79.714,10	413.839,98
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			276.536,21	69.494,55	346.030,76
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			1.769,50	329,57	2.099,07
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			28.745,15	9.960,71	38.705,86
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			5.782,56	1.647,87	7.430,43
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			353,53	662,40	1.015,93
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			67.737,04	18.419,29	86.156,33
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM	645,40	215,13	860,53
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	571,64	142,91	714,55
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	669,87	446,58	1.116,45
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	56.950,46	24.937,99	81.888,45
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	20.643,11	104,14	20.747,25
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	450,00	112,50	562,50
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	146.331,64	51.854,55	198.186,19
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	4.104,81	1.156,17	5.260,98
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			955.635,44	262.768,77	1.218.404,21
SOMA			6.368.459,00	1.815.974,66	8.184.433,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/2017

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	64.541,80	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	47.847,91	16.305,92
Total MOVIMENTO	112.389,71	81.395,60
Total das Contas	112.389,71	81.395,60
Total Geral	1.928.364,37	8.265.829,26

Eduardo Ferreira Campos
Gerente de Serv.Contábeis
Tec.Cont.CRC-ES 021137/O-8
CPF 104.857.357-50

Ângelo César Lucas
Presidente