



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Junho/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	6.893.877,10	1.338.775,42	8.232.652,52	0,00	0,00	8.232.652,52
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	72.152,35	14.430,47	86.582,82	0,00	0,00	86.582,82
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>6.966.029,45</b>	<b>1.353.205,89</b>	<b>8.319.235,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.319.235,34</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Junho/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			
			3.000,00	1.000,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			413.839,98	75.901,64	489.741,62
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			346.030,76	56.702,95	402.733,71
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			2.099,07	1.086,72	3.185,79
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			38.705,86	19.921,42	58.627,28
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			7.430,43	4.240,33	11.670,76
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			1.015,93	496,80	1.512,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			86.156,33	15.772,67	101.929,00
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Junho/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			860,53	161,35	1.021,88
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			714,55	142,91	857,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.116,45	223,29	1.339,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			81.888,45	26.016,66	107.905,11
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			20.747,25	37,48	20.784,73
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			562,50	129,30	691,80
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			198.186,19	55.294,62	253.480,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			5.260,98	1.148,27	6.409,25
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			10.788,95	2.637,20	13.426,15
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.218.404,21</b>	<b>260.913,61</b>	<b>1.479.317,82</b>
<b>SOMA</b>			<b>8.184.433,66</b>	<b>1.614.119,50</b>	<b>9.798.553,16</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Junho/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	252.754,04	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	37.546,93	16.305,92
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>290.300,97</b>	<b>81.395,60</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>290.300,97</b>	<b>81.395,60</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.904.420,47</b>	<b>9.879.948,76</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente