



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2018

### 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	10.202.759,88	1.455.475,63	11.658.235,51	0,00	0,00	11.658.235,51
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	86.582,82	14.430,47	101.013,29	0,00	0,00	101.013,29
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>10.289.342,70</b>	<b>1.469.906,10</b>	<b>11.759.248,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.759.248,80</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2018

### 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			
			5.000,00	1.000,00	6.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			620.849,67	84.834,77	705.684,44
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			472.302,59	69.833,62	542.136,21
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			5.301,79	539,43	5.841,22
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			29.882,13	0,00	29.882,13
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			13.055,21	0,00	13.055,21
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			8.991,35	2.614,82	11.606,17
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			115.542,46	14.946,90	130.489,36
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2018

<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	1.330,46	329,16	1.659,62
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1.028,97	150,06	1.179,03
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	1.786,32	223,29	2.009,61
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	222.440,93	37.949,12	260.390,05
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	267,12	38,16	305,28
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	787,50	112,50	900,00
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A	602.812,93	86.848,29	689.661,22
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	1.594,11	0,00	1.594,11
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	8.730,94	1.193,60	9.924,54



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.04.99.006	50.032	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	25.169,57	3.483,31	28.652,88
			596,60	0,00	596,60
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.137.470,65</b>	<b>304.097,03</b>	<b>2.441.567,68</b>
<b>SOMA</b>			<b>12.426.813,35</b>	<b>1.774.003,13</b>	<b>14.200.816,48</b>

### 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	174.777,59	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	16.104,13	25.766,62
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>190.881,72</b>	<b>311.971,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>190.881,72</b>	<b>311.971,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.964.884,85</b>	<b>14.512.787,99</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente