



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2017

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	0,00	88.399,52	88.399,52
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	0,00	73.246,69	73.246,69
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00	38,10	38,10
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	0,00	18.580,66	18.580,66
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	0,00	161,35	161,35
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM	0,00	142,91	142,91
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	0,00	14.521,19	14.521,19
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	35,20	35,20
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2017

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	0,00	112,50	112,50
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	29.623,21	29.623,21
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	1.092,51	1.092,51
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	1.318,01	1.318,01
			0,00	227.271,85	227.271,85
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
4.5.1.1.2.01.00.001	50.016	REPASSE PREF. MUNIC. CARIACICA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			0,00	1.338.775,42	1.338.775,42
			0,00	1.338.775,42	1.338.775,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	1.566.047,27	1.566.047,27
SOMA			0,00	1.566.047,27	1.566.047,27

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco	Saldo Mês Anterior	Saldo Exerc Anterior
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	0,00	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	0,00	16.305,92
Total MOVIMENTO	0,00	81.395,60
Total das Contas	0,00	81.395,60
Total Geral	0,00	1.647.442,87

Aniel Lúcio da Silva
Gerente de Serv.Contábeis
Contador CRC-ES 016303/0
CPF 082.605.397-13

Ângelo César Lucas
Presidente