



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

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	112,50	112,50
<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>
			0,00	29.623,21	29.623,21
<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>
			0,00	1.092,51	1.092,51
<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>
			0,00	1.318,01	1.318,01
			0,00	227.271,85	227.271,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
4.5.1.1.2.01.00.001	50.016	REPASSE PREF. MUNIC. CARIACICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			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

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
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