



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	1.338.775,42	1.338.775,42	2.677.550,84	0,00	0,00	2.677.550,84
			1.338.775,42	1.338.775,42	2.677.550,84	0,00	0,00	2.677.550,84
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.338.775,42	1.338.775,42	2.677.550,84	0,00	0,00	2.677.550,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	88.399,52	84.723,44	173.122,96
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	73.246,69	64.761,02	138.007,71
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	38,10	743,54	781,64
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA	0,00	18.784,44	18.784,44
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS	0,00	2.891,28	2.891,28
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	18.580,66	14.732,11	33.312,77
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	161,35	161,35	322,70
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			142,91	142,91	285,82
<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>
			0,00	223,29	223,29
<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>
			14.521,19	13.092,81	27.614,00
<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>
			35,20	39,76	74,96
<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>
			112,50	112,50	225,00
<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>
			29.623,21	29.140,91	58.764,12
<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>
			1.092,51	695,43	1.787,94
<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>
			1.318,01	2.227,33	3.545,34
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			227.271,85	233.472,12	460.743,97
SOMA			1.566.047,27	1.572.247,54	3.138.294,81

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2017

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	320.901,15	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	55.279,44	16.305,92
Total MOVIMENTO	376.180,59	81.395,60
Total das Contas	376.180,59	81.395,60
Total Geral	1.948.428,13	3.219.690,41

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

Ângelo César Lucas
Presidente