

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Março/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	2.677.550,84	1.338.775,42	4.016.326,26	0,00	0,00	4.016.326,26
			2.677.550,84	1.338.775,42	4.016.326,26	0,00	0,00	4.016.326,26
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.677.550,84	1.338.775,42	4.016.326,26	0,00	0,00	4.016.326,26

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			
			1.000,00	1.000,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			173.122,96	84.419,75	257.542,71
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			138.007,71	74.427,42	212.435,13
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			781,64	10.948,57	11.730,21
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			18.784,44	0,00	18.784,44
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			2.891,28	2.891,28	5.782,56
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			33.312,77	18.755,35	52.068,12
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			
			322,70	161,35	484,05
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Março/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			285,82	142,91	428,73
<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>
			223,29	223,29	446,58
<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>
			27.614,00	13.361,08	40.975,08
<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>
			74,96	37,48	112,44
<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>
			225,00	112,50	337,50
<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>
			58.764,12	37.699,91	96.464,03
<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>
			1.787,94	967,42	2.755,36
<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>
			3.545,34	2.371,33	5.916,67
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			460.743,97	247.519,64	708.263,61
SOMA			3.138.294,81	1.586.295,06	4.724.589,87

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Março/2017

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	354.565,99	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	78.012,84	16.305,92
Total MOVIMENTO	432.578,83	81.395,60
Total das Contas	432.578,83	81.395,60
Total Geral	2.018.873,89	4.805.985,47

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

Ângelo César Lucas
Presidente