



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/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	4.016.326,26	1.338.775,42	5.355.101,68	0,00	0,00	5.355.101,68
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	0,00	57.721,88	57.721,88	0,00	0,00	57.721,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			4.016.326,26	1.396.497,30	5.412.823,56	0,00	0,00	5.412.823,56



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/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			
			2.000,00	0,00	2.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			257.542,71	76.583,17	334.125,88
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			212.435,13	64.101,08	276.536,21
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			11.730,21	-9.960,71	1.769,50
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			18.784,44	9.960,71	28.745,15
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			5.782,56	0,00	5.782,56
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			0,00	353,53	353,53
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			52.068,12	15.668,92	67.737,04
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/2017

<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	484,05	161,35	645,40
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	428,73	142,91	571,64
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	446,58	223,29	669,87
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	40.975,08	15.975,38	56.950,46
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	112,44	20.530,67	20.643,11
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	337,50	112,50	450,00
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	96.464,03	49.867,61	146.331,64
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	2.755,36	1.349,45	4.104,81
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			708.263,61	247.371,83	955.635,44
SOMA			4.724.589,87	1.643.869,13	6.368.459,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/2017

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	71.694,66	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	16.520,78	16.305,92
Total MOVIMENTO	88.215,44	81.395,60
Total das Contas	88.215,44	81.395,60
Total Geral	1.732.084,57	6.449.854,60

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

Ângelo César Lucas
Presidente