



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/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	5.355.101,68	1.538.775,42	6.893.877,10	0,00	0,00	6.893.877,10
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	57.721,88	14.430,47	72.152,35	0,00	0,00	72.152,35
			5.412.823,56	1.553.205,89	6.966.029,45	0,00	0,00	6.966.029,45
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			5.412.823,56	1.553.205,89	6.966.029,45	0,00	0,00	6.966.029,45



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/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	1.000,00	3.000,00
<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	334.125,88	79.714,10	413.839,98
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	276.536,21	69.494,55	346.030,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	1.769,50	329,57	2.099,07
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA	28.745,15	9.960,71	38.705,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS	5.782,56	1.647,87	7.430,43
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA	353,53	662,40	1.015,93
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	67.737,04	18.419,29	86.156,33
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/2017

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM	645,40	215,13	860,53
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			571,64	142,91	714,55
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			669,87	446,58	1.116,45
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			56.950,46	24.937,99	81.888,45
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			20.643,11	104,14	20.747,25
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			450,00	112,50	562,50
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			146.331,64	51.854,55	198.186,19
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			4.104,81	1.156,17	5.260,98
Conta Contábil	Ficha	Descrição			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			8.218,64	2.570,31	10.788,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			955.635,44	262.768,77	1.218.404,21
SOMA			6.368.459,00	1.815.974,66	8.184.433,66



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Maio/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	64.541,80	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	47.847,91	16.305,92
Total MOVIMENTO	112.389,71	81.395,60
Total das Contas	112.389,71	81.395,60
Total Geral	1.928.364,37	8.265.829,26

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

Ângelo César Lucas
Presidente