



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/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	8.232.652,52	1.397.944,32	9.630.596,84	0,00	0,00	9.630.596,84
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	86.582,82	14.430,47	101.013,29	0,00	0,00	101.013,29
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			8.319.235,34	1.412.374,79	9.731.610,13	0,00	0,00	9.731.610,13



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/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			
			4.000,00	1.000,00	5.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			489.741,62	86.403,53	576.145,15
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			402.733,71	62.791,20	465.524,91
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			3.185,79	1.065,59	4.251,38
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			58.627,28	9.960,71	68.587,99
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			11.670,76	4.134,69	15.805,45
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			1.512,73	331,20	1.843,93
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			101.929,00	15.304,24	117.233,24
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/2017

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.021,88	161,35	1.183,23
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			
			857,46	142,91	1.000,37
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA			
			1.339,74	223,29	1.563,03
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv			
			107.905,11	26.835,35	134.740,46
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			
			20.784,73	37,48	20.822,21
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA			
			691,80	112,50	804,30
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL			
			253.480,81	61.665,61	315.146,42
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL			
			6.409,25	914,09	7.323,34
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS			
			13.426,15	3.196,95	16.623,10
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.479.317,82	274.280,69	1.753.598,51
SOMA			9.798.553,16	1.686.655,48	11.485.208,64



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/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	43.735,83	65.089,68
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	1.034,29	16.305,92
Total MOVIMENTO	44.770,12	81.395,60
Total das Contas	44.770,12	81.395,60
Total Geral	1.731.425,60	11.566.604,24

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

Ângelo César Lucas
Presidente