



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Agosto/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	9.630.596,84	1.530.108,74	11.160.705,58	0,00	0,00	11.160.705,58
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	101.013,29	14.430,47	115.443,76	0,00	0,00	115.443,76
			9.731.610,13	1.544.539,21	11.276.149,34	0,00	0,00	11.276.149,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9.731.610,13	1.544.539,21	11.276.149,34	0,00	0,00	11.276.149,34



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Agosto/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	5.000,00	1.000,00	6.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	576.145,15	75.055,72	651.200,87
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	465.524,91	59.052,86	524.577,77
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	4.251,38	0,00	4.251,38
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA	68.587,99	0,00	68.587,99
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS	15.805,45	0,00	15.805,45
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA	1.843,93	331,20	2.175,13
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	117.233,24	15.013,71	132.246,95
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Agosto/2017

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.183,23	161,35	1.344,58
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.000,37	142,91	1.143,28
<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>
			1.563,03	223,29	1.786,32
<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>
			134.740,46	27.858,68	162.599,14
<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>
			20.822,21	37,48	20.859,69
<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>
			804,30	112,50	916,80
<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>
			315.146,42	64.661,63	379.808,05
<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>
			7.323,34	1.057,87	8.381,21
<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>
			16.623,10	3.522,93	20.146,03
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.753.598,51	248.232,13	2.001.830,64
SOMA			11.485.208,64	1.792.771,34	13.277.979,98



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Agosto/2017

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

Descrição Banco

Saldo Mês Anterior

Saldo Exerc Anterior

2 - 0005 - BANESES 17.988,221

515,06

65.089,68

2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0

25.695,22

16.305,92

Total MOVIMENTO

26.210,28

81.395,60

Total das Contas

26.210,28

81.395,60

Total Geral

1.818.981,62

13.359.375,58

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

Ângelo César Lucas
Presidente