



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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 | 13.950.881,98 | 1.395.088,20 | 15.345.970,18 | 0,00 | 0,00 | 15.345.970,18 |
| 4.5.1.1.2.01.00.002 | 50.017 | REPASSE PREFEITURA CARIACICA | 144.304,70 | 14.430,47 | 158.735,17 | 0,00 | 0,00 | 158.735,17 |
| | | | 14.095.186,68 | 1.409.518,67 | 15.504.705,35 | 0,00 | 0,00 | 15.504.705,35 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 14.095.186,68 | 1.409.518,67 | 15.504.705,35 | 0,00 | 0,00 | 15.504.705,35 |



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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 | | | |
| | | | 8.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| <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 | 814.690,29 | 67.794,07 | 882.484,36 |
| <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 | 642.353,91 | 54.550,39 | 696.904,30 |
| <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 | 6.087,76 | 421,27 | 6.509,03 |
| <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 | 88.509,41 | 19.921,42 | 108.430,83 |
| <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 | 21.405,45 | 1.060,85 | 22.466,30 |
| <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 | 3.222,11 | 715,78 | 3.937,89 |
| <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 | 160.812,43 | 15.357,44 | 176.169,87 |
| <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

Novembro/2017

| Conta Contábil | Ficha | Descrição | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
|---------------------|--------|--|------------|----------------|----------------|
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 50.030 | IPAJM | 1.828,63 | 161,35 | 1.989,98 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.11.006 | 50.031 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA | 1.429,10 | 142,91 | 1.572,01 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 50.021 | ASCAMCA - Associação dos Serv | 2.232,90 | 223,29 | 2.456,19 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 50.028 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 219.718,17 | 30.261,43 | 249.979,60 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.14.001 | 50.002 | ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA | 20.934,65 | 37,48 | 20.972,13 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 50.012 | CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL | 1.141,80 | 112,50 | 1.254,30 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.01.99.005 | 50.029 | TELEFONICA BRASIL | 514.081,19 | 70.228,35 | 584.309,54 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.03.003 | 50.022 | DEVOLUÇÕES DIVERSAS | 10.712,92 | 1.419,26 | 12.132,18 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.005 | 50.014 | PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS | 0,00 | 42.952,48 | 42.952,48 |
| | | | Anterior | Arrecadado Mês | Arrecadado Ano |
| | | | | | |



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/2017

| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2.1.8.8.1.04.99.006 | 50.032 | PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS | 27.672,69 | 3.962,66 | 31.635,35 |
| | | | 298,30 | 298,30 | 596,60 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 2.545.131,71 | 310.621,23 | 2.855.752,94 |
| SOMA | | | 16.640.318,39 | 1.720.139,90 | 18.360.458,29 |

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 | 16.238,65 | 65.089,68 |
| 2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0 | 20.327,96 | 16.305,92 |
| Total MOVIMENTO | 36.566,61 | 81.395,60 |
| Total das Contas | 36.566,61 | 81.395,60 |
| Total Geral | 1.756.706,51 | 18.441.853,89 |

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

Ângelo César Lucas
Presidente