



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

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	0,00	1.455.536,72	1.455.536,72	0,00	0,00	1.455.536,72
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	0,00	14.430,47	14.430,47	0,00	0,00	14.430,47
			0,00	1.469.967,19	1.469.967,19	0,00	0,00	1.469.967,19
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	1.469.967,19	1.469.967,19	0,00	0,00	1.469.967,19



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	137.124,18	137.124,18
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	74.035,53	74.035,53
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.638,74	1.638,74
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	9.960,71	9.960,71
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	4.639,59	4.639,59
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	1.537,38	1.537,38
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	15.892,87	15.892,87
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	161,35	161,35
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	142,91	142,91
<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>
			0,00	223,29	223,29
<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>
			0,00	32.616,19	32.616,19
<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>
			0,00	38,16	38,16
<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>
			0,00	112,50	112,50
<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>
			0,00	74.657,86	74.657,86
<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>
			0,00	1.457,10	1.457,10
<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>
			0,00	3.484,49	3.484,49
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	357.722,85	357.722,85
SOMA			0,00	1.827.690,04	1.827.690,04

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2018

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	0,00	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	0,00	25.766,62
Total MOVIMENTO	0,00	311.971,51
Total das Contas	0,00	311.971,51
Total Geral	0,00	2.139.661,55

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

Ângelo César Lucas
Presidente