



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Fevereiro/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 | 1.455.536,72        | 1.555.536,72          | 3.011.073,44          | 0,00            | 0,00                       | 3.011.073,44        |
| 4.5.1.1.2.01.00.002                         | 50.017       | REPASSE PREFEITURA CARIACICA   | 14.430,47           | 14.430,47             | 28.860,94             | 0,00            | 0,00                       | 28.860,94           |
|                                             |              |                                | <b>1.469.967,19</b> | <b>1.569.967,19</b>   | <b>3.039.934,38</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3.039.934,38</b> |
| <b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b> |              |                                | <b>1.469.967,19</b> | <b>1.569.967,19</b>   | <b>3.039.934,38</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>                | <b>3.039.934,38</b> |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Balancete da Receita

Fevereiro/2018

#### Receitas Extraorçamentárias

|                       |              |                                                    |                 |                       |                       |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u>                                   |                 |                       |                       |
| 1.1.3.8.1.99.01.000   | 50.024       | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO  |                 |                       |                       |
|                       |              |                                                    | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|                       |              |                                                    | 0,00            | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 137.124,18      | 82.080,39             | 219.204,57            |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 74.035,53       | 64.186,92             | 138.222,45            |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 1.638,74        | 424,34                | 2.063,08              |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 9.960,71        | 0,00                  | 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> |
|                       |              |                                                    | 4.639,59        | 2.421,70              | 7.061,29              |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 1.537,38        | 715,78                | 2.253,16              |
| <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> |
|                       |              |                                                    | 15.892,87       | 16.297,13             | 32.190,00             |
| <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 |                 |                       |                       |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Balancete da Receita

Fevereiro/2018

|                                |              |                                                  | <u>Anterior</u>     | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                |              |                                                  | 161,35              | 161,35                | 322,70                |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 142,91              | 142,91                | 285,82                |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 223,29              | 223,29                | 446,58                |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 32.616,19           | 30.994,12             | 63.610,31             |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 38,16               | 38,16                 | 76,32                 |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 112,50              | 112,50                | 225,00                |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 74.657,86           | 83.923,07             | 158.580,93            |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 1.457,10            | 1.888,37              | 3.345,47              |
| <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> |
|                                |              |                                                  | 3.484,49            | 3.533,17              | 7.017,66              |
| <b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b> |              |                                                  | <b>357.722,85</b>   | <b>288.143,20</b>     | <b>645.866,05</b>     |
| <b>SOMA</b>                    |              |                                                  | <b>1.827.690,04</b> | <b>1.858.110,39</b>   | <b>3.685.800,43</b>   |



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

### Balancete da Receita

Fevereiro/2018

#### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

| <u>Descrição Banco</u>                    | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 2 - 0005 - BANESES 17.988.221             | 28.612,54                 | 286.204,89                  |
| 2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0 | 18.020,09                 | 25.766,62                   |
| <b>Total MOVIMENTO</b>                    | <b>46.632,63</b>          | <b>311.971,51</b>           |
| <b>Total das Contas</b>                   | <b>46.632,63</b>          | <b>311.971,51</b>           |
| <b>Total Geral</b>                        | <b>1.904.743,02</b>       | <b>3.997.771,94</b>         |

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

Ângelo César Lucas  
Presidente