



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/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	7.277.378,15	1.469.906,10	8.747.284,25	0,00	0,00	8.747.284,25
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	72.152,35	0,00	72.152,35	0,00	0,00	72.152,35
			7.349.530,50	1.469.906,10	8.819.436,60	0,00	0,00	8.819.436,60
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			7.349.530,50	1.469.906,10	8.819.436,60	0,00	0,00	8.819.436,60



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/2018

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
<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	455.418,89	83.438,55	538.857,44
<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	337.226,90	67.383,67	404.610,57
<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	3.692,69	646,10	4.338,79
<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	29.882,13	0,00	29.882,13
<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	10.836,84	2.218,37	13.055,21
<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	5.006,50	1.468,23	6.474,73
<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	84.496,32	15.515,57	100.011,89
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/2018

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM	1.001,30	164,58	1.165,88
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	728,85	150,06	878,91
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	1.339,74	223,29	1.563,03
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	157.423,09	31.254,61	188.677,70
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	190,80	38,16	228,96
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	562,50	112,50	675,00
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A	420.983,11	90.037,85	511.020,96
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	1.594,11	0,00	1.594,11
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	6.403,23	854,92	7.258,15



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/2018

<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	18.077,03	3.313,67	21.390,70
			596,60	0,00	596,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.539.460,63	297.820,13	1.837.280,76
SOMA			8.888.991,13	1.767.726,23	10.656.717,36

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	129.946,04	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	17.139,49	25.766,62
Total MOVIMENTO	147.085,53	311.971,51
Total das Contas	147.085,53	311.971,51
Total Geral	1.914.811,76	10.968.688,87

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

Ângelo César Lucas
 Presidente