



# 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
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>7.349.530,50</b>	<b>1.469.906,10</b>	<b>8.819.436,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.819.436,60</b>



# 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
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			455.418,89	83.438,55	538.857,44
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			337.226,90	67.383,67	404.610,57
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			3.692,69	646,10	4.338,79
2.1.8.8.1.01.04.003	50.011	IR ALUGUEL PG P FISICA			
			29.882,13	0,00	29.882,13
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			10.836,84	2.218,37	13.055,21
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			5.006,50	1.468,23	6.474,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			84.496,32	15.515,57	100.011,89
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
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	728,85	150,06	878,91
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	1.339,74	223,29	1.563,03
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	157.423,09	31.254,61	188.677,70
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	190,80	38,16	228,96
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	562,50	112,50	675,00
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A	420.983,11	90.037,85	511.020,96
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	1.594,11	0,00	1.594,11
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
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.539.460,63</b>	<b>297.820,13</b>	<b>1.837.280,76</b>
<b>SOMA</b>			<b>8.888.991,13</b>	<b>1.767.726,23</b>	<b>10.656.717,36</b>

### 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
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>147.085,53</b>	<b>311.971,51</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>147.085,53</b>	<b>311.971,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.914.811,76</b>	<b>10.968.688,87</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente