



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/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	11.658.235,51	1.255.475,63	12.913.711,14	0,00	0,00	12.913.711,14
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	101.013,29	214.430,47	315.443,76	0,00	0,00	315.443,76
			11.759.248,80	1.469.906,10	13.229.154,90	0,00	0,00	13.229.154,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			11.759.248,80	1.469.906,10	13.229.154,90	0,00	0,00	13.229.154,90



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/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	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	705.684,44	89.881,89	795.566,33
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	542.136,21	65.372,17	607.508,38
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	5.841,22	424,34	6.265,56
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	13.055,21	2.696,69	15.751,90
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA	11.606,17	1.619,61	13.225,78
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	130.489,36	14.668,81	145.158,17
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.659,62	164,58	1.824,20
<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>
			1.179,03	150,06	1.329,09
<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>
			2.009,61	223,29	2.232,90
<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>
			260.390,05	31.597,68	291.987,73
<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>
			305,28	38,16	343,44
<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>
			900,00	112,50	1.012,50
<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>
			689.661,22	83.687,05	773.348,27
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.594,11	0,00	1.594,11
<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>
			9.924,54	1.193,60	11.118,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/2018

		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		28.652,88	3.697,69	32.350,57
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>		
2.1.8.8.1.04.99.006	50.032	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS		
		<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
		596,60	0,00	596,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO		2.441.567,68	295.528,12	2.737.095,80
SOMA		14.200.816,48	1.765.434,22	15.966.250,70

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	326.567,16	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	16.596,88	25.766,62
Total MOVIMENTO	343.164,04	311.971,51
Total das Contas	343.164,04	311.971,51
Total Geral	2.108.598,26	16.278.222,21

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

Ângelo César Lucas
Presidente