



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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	14.369.186,77	1.641.045,16	16.010.231,93	0,00	0,00	16.010.231,93
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	329.874,23	-171.139,06	158.735,17	0,00	0,00	158.735,17
		TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	14.699.061,00	1.469.906,10	16.168.967,10	0,00	0,00	16.168.967,10



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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	2.000,00	8.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			879.536,43	74.418,25	953.954,68
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			670.111,41	61.727,97	731.839,38
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			6.548,72	87,00	6.635,72
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			
			17.167,72	1.435,44	18.603,16
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			15.029,12	1.388,51	16.417,63
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			159.282,21	14.929,38	174.211,59
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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	1.988,78	164,58	2.153,36
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1.479,15	150,06	1.629,21
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	2.456,19	223,29	2.679,48
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	326.915,33	38.272,05	365.187,38
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	381,60	38,16	419,76
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	1.125,00	112,50	1.237,50
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A	858.932,99	79.335,02	938.268,01
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	12.500,39	1.063,31	13.563,70



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Novembro/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	35.966,72	3.408,19	39.374,91
			596,60	0,00	596,60
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.027.494,60	278.753,71	3.306.248,31
SOMA			17.726.555,60	1.748.659,81	19.475.215,41

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	132.724,14	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	45.243,72	25.766,62
Total MOVIMENTO	177.967,86	311.971,51
Total das Contas	177.967,86	311.971,51
Total Geral	1.926.627,67	19.787.186,92

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

Ângelo César Lucas
Presidente