



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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	16.010.231,93	1.455.475,63	17.465.707,56	0,00	0,00	17.465.707,56
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	158.735,17	14.430,47	173.165,64	0,00	0,00	173.165,64
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			16.168.967,10	1.469.906,10	17.638.873,20	0,00	0,00	17.638.873,20



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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			
			8.000,00	1.000,00	9.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			953.954,68	59.699,68	1.013.654,36
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			731.839,38	67.319,37	799.158,75
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			6.635,72	630,04	7.265,76
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			
			18.603,16	-658,37	17.944,79
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			16.417,63	2.614,22	19.031,85
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			174.211,59	12.782,73	186.994,32
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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	2.153,36	158,12	2.311,48
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1.629,21	150,06	1.779,27
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	2.679,48	223,29	2.902,77
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	365.187,38	32.343,52	397.530,90
2.1.8.8.1.01.14.001	50.002	ASSOC. AFP ES SEGUROS DE VIDA	419,76	0,00	419,76
2.1.8.8.1.01.14.003	50.033	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.237,50	-1.237,50	0,00
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	0,00	1.350,00	1.350,00
2.1.8.8.1.01.99.004	50.023	VIVO S/A	938.268,01	78.560,80	1.016.828,81
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	1.594,11	-1.594,11	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/2018

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			13.563,70	1.917,92	15.481,62
<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>
			39.374,91	3.865,86	43.240,77
<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	-596,60	0,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.306.248,31	258.529,03	3.564.777,34
SOMA			19.475.215,41	1.728.435,13	21.203.650,54

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	1.711,07	286.204,89
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	18.507,39	25.766,62
Total MOVIMENTO	20.218,46	311.971,51
Total das Contas	20.218,46	311.971,51
Total Geral	1.748.653,59	21.515.622,05

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

Ângelo César Lucas
Presidente