



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Abril/2019

### 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	4.672.089,41	1.390.696,47	6.062.785,88	0,00	0,00	6.062.785,88
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	43.291,41	14.430,47	57.721,88	0,00	0,00	57.721,88
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>4.715.380,82</b>	<b>1.405.126,94</b>	<b>6.120.507,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.120.507,76</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Abril/2019

### 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			
			2.000,00	1.000,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			258.091,14	86.390,57	344.481,71
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			221.028,24	67.723,53	288.751,77
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			1.715,52	260,44	1.975,96
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			1.415,82	287,40	1.703,22
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			5.118,89	1.519,31	6.638,20
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			49.363,79	14.127,85	63.491,64
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			
			493,74	254,26	748,00
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Abril/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			450,18	150,06	600,24
<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>
			744,30	223,29	967,59
<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>
			92.351,48	32.220,86	124.572,34
<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>
			119,76	39,92	159,68
<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>
			112,50	112,50	225,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	50.033	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			225,00	0,00	225,00
<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>
			217.921,64	71.948,35	289.869,99
<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>
			2.428,22	955,88	3.384,10
<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>
			8.782,06	3.385,14	12.167,20
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>862.362,28</b>	<b>280.599,36</b>	<b>1.142.961,64</b>
<b>SOMA</b>			<b>5.577.743,10</b>	<b>1.685.726,30</b>	<b>7.263.469,40</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Abril/2019

### 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	180.864,16	206.491,41
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	9.561,72	33.121,37
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>190.425,88</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>190.425,88</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.876.152,18</b>	<b>7.503.082,18</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente