



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/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	10.434.875,29	1.490.696,47	11.925.571,76	0,00	0,00	11.925.571,76
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	101.013,29	14.430,47	115.443,76	0,00	0,00	115.443,76
			<b>10.535.888,58</b>	<b>1.505.126,94</b>	<b>12.041.015,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.015,52</b>
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>10.535.888,58</b>	<b>1.505.126,94</b>	<b>12.041.015,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.041.015,52</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/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			
			5.000,00	1.000,00	6.000,00
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	595.088,27	73.569,03	668.657,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	495.225,66	59.209,43	554.435,09
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	2.917,38	489,02	3.406,40
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS	5.263,95	707,91	5.971,86
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA	11.551,25	1.064,83	12.616,08
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	111.091,09	13.895,05	124.986,14
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	1.446,07	209,42	1.655,49
<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			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2019

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.11.006	50.031	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE VIANA	1.054,03	150,06	1.204,09
2.1.8.8.1.01.13.001	50.021	ASCAMCA - Associação dos Serv	1.860,75	223,29	2.084,04
2.1.8.8.1.01.13.002	50.028	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	230.799,55	37.687,60	268.487,15
2.1.8.8.1.01.14.003	50.033	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	279,44	39,92	319,36
2.1.8.8.1.01.15.001	50.012	CONV./CEF/BANESTES/BCO BRASIL	884,07	112,50	996,57
2.1.8.8.1.01.99.005	50.029	TELEFONICA BRASIL	5.650,11	975,23	6.625,34
2.1.8.8.1.04.99.002	50.020	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	110,40	110,40	220,80
2.1.8.8.1.04.99.005	50.014	PDA PRODUTOS DESC. AUTORIZADOS	20.547,82	2.762,10	23.309,92
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>1.996.471,05</b>	<b>262.440,58</b>	<b>2.258.911,63</b>
<b>SOMA</b>			<b>12.532.359,63</b>	<b>1.767.567,52</b>	<b>14.299.927,15</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Agosto/2019

### Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	82.502,10	206.491,41
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	10.069,74	33.121,37
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>92.571,84</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>92.571,84</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.860.139,36</b>	<b>14.539.539,93</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente