



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Setembro/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	11.925.571,76	1.490.696,47	13.416.268,23	0,00	0,00	13.416.268,23
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	115.443,76	14.430,47	129.874,23	0,00	0,00	129.874,23
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>12.041.015,52</b>	<b>1.505.126,94</b>	<b>13.546.142,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.546.142,46</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Setembro/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			
			6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			668.701,96	73.410,10	742.112,06
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			554.390,43	59.329,35	613.719,78
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			3.406,40	402,02	3.808,42
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			5.971,86	1.133,93	7.105,79
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			12.616,08	662,40	13.278,48
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			124.986,14	13.452,63	138.438,77
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			
			1.655,49	209,42	1.864,91
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Setembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.204,09	150,06	1.354,15
<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>
			2.084,04	223,29	2.307,33
<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>
			268.487,15	37.099,05	305.586,20
<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>
			319,36	39,92	359,28
<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>
			996,57	112,50	1.109,07
<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>
			577.936,00	68.142,78	646.078,78
<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>
			6.625,34	688,89	7.314,23
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.002	50.020	DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			220,80	110,40	331,20
<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>
			23.309,92	2.547,12	25.857,04
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>2.258.911,63</b>	<b>257.713,86</b>	<b>2.516.625,49</b>
<b>SOMA</b>			<b>14.299.927,15</b>	<b>1.762.840,80</b>	<b>16.062.767,95</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Setembro/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	67.406,72	206.491,41
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	10.206,77	33.121,37
<b>Total MOVIMENTO</b>	<b>77.613,49</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>77.613,49</b>	<b>239.612,78</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.840.454,29</b>	<b>16.302.380,73</b>

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

Ângelo César Lucas  
Presidente