



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	13.416.268,23	1.490.696,47	14.906.964,70	0,00	0,00	14.906.964,70
4.5.1.1.2.01.00.002	50.017	REPASSE PREFEITURA CARIACICA	129.874,23	14.430,47	144.304,70	0,00	0,00	144.304,70
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			13.546.142,46	1.505.126,94	15.051.269,40	0,00	0,00	15.051.269,40



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	1.000,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS			
			742.112,06	74.800,22	816.912,28
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL			
			613.719,78	61.392,27	675.112,05
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA			
			3.808,42	554,40	4.362,82
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS			
			7.105,79	1.415,82	8.521,61
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA			
			13.278,48	1.178,25	14.456,73
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA			
			138.438,77	13.328,16	151.766,93
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO			
			1.864,91	209,42	2.074,33
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.354,15	150,06	1.504,21
<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>
			2.307,33	223,29	2.530,62
<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>
			305.586,20	40.753,29	346.339,49
<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>
			359,28	39,92	399,20
<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>
			1.109,07	498,78	1.607,85
<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>
			646.078,78	66.150,96	712.229,74
<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>
			7.314,23	688,59	8.002,82
<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>
			331,20	110,40	441,60
<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>
			25.857,04	2.595,12	28.452,16
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.516.625,49	265.088,95	2.781.714,44
SOMA			16.062.767,95	1.770.215,89	17.832.983,84



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	77.981,20	206.491,41
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	9.169,95	33.121,37
Total MOVIMENTO	87.151,15	239.612,78
Total das Contas	87.151,15	239.612,78
Total Geral	1.857.367,04	18.072.596,62

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

Ângelo César Lucas
Presidente