



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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	16.397.661,17	1.490.696,47	17.888.357,64	0,00	0,00	17.888.357,64
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
			16.556.396,34	1.505.126,94	18.061.523,28	0,00	0,00	18.061.523,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			16.556.396,34	1.505.126,94	18.061.523,28	0,00	0,00	18.061.523,28



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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	7.000,00	2.000,00	9.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	50.009	INSS	889.077,40	78.519,19	967.596,59
2.1.8.8.1.01.04.001	50.001	IRRF FONTE - PESSOAL	738.871,54	62.650,12	801.521,66
2.1.8.8.1.01.04.002	50.010	IRRF PESSOA JURIDICA	4.848,96	467,05	5.316,01
2.1.8.8.1.01.08.001	50.007	ISS	8.521,61	1.415,82	9.937,43
2.1.8.8.1.01.10.001	50.015	PENSAO ALIMENTICIA	15.521,56	1.064,83	16.586,39
2.1.8.8.1.01.11.001	50.006	IPC - P. PREVIDENCIA	166.208,15	13.328,16	179.536,31
2.1.8.8.1.01.11.004	50.027	IPASBE - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO	2.493,17	209,42	2.702,59
2.1.8.8.1.01.11.005	50.030	IPAJM			



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/2019

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			1.654,27	151,70	1.805,97
<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>
			2.790,24	223,29	3.013,53
<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>
			388.707,67	40.929,68	429.637,35
<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>
			439,12	39,92	479,04
<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>
			1.816,92	209,07	2.025,99
<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>
			773.455,23	59.880,59	833.335,82
<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>
			8.691,41	744,12	9.435,53
<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>
			552,00	110,40	662,40
<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>
			31.108,60	2.595,12	33.703,72
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.041.757,85	264.538,48	3.306.296,33
SOMA			19.598.154,19	1.769.665,42	21.367.819,61



CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/2019

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESES 17.988,221	261.658,72	206.491,41
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	14.943,94	33.121,37
Total MOVIMENTO	276.602,66	239.612,78
Total das Contas	276.602,66	239.612,78
Total Geral	2.046.268,08	21.607.432,39

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

Ângelo César Lucas
Presidente