



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Natureza da Receita</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>
1.3.2.1.01.0.1.00	304	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.289,89	7.289,89			
			0,00	7.289,89	7.289,89	0,00	0,00	7.289,89
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			0,00	7.289,89	7.289,89	0,00	0,00	7.289,89
TOTAL RECEITAS CORRENTES			0,00	7.289,89	7.289,89	0,00	0,00	7.289,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	7.289,89	7.289,89	0,00	0,00	7.289,89



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2023

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	59.002	DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	2.805.036,53	2.805.036,53	0,00	0,00	2.805.036,53
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	0,00	14.430,48	14.430,48	0,00	0,00	14.430,48
TOTAL			0,00	2.819.467,01	2.819.467,01	0,00	0,00	2.819.467,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.819.467,01	2.819.467,01	0,00	0,00	2.819.467,01



Receitas Extraorçamentárias

<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	62.010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	2.405,11	2.405,11
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM	0,00	319,40	319,40
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	0,00	243,26	243,26
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA	0,00	40.825,44	40.825,44
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	0,00	41,80	41,80
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	0,00	194,66	194,66
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	64.124,10	64.124,10
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL	0,00	156,12	156,12
2.1.8.8.1.04.99.002	62.013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2023

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	300,00	300,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>62.009</u>	<u>VALE TRANSPORTE</u>			
			0,00	3.550,26	3.550,26
<u>2.1.8.8.2.01.01.003</u>	<u>62.033</u>	<u>IPC PREVIDENCIA</u>			
			0,00	19.791,41	19.791,41
<u>2.1.8.8.3.01.02.001</u>	<u>60.007</u>	<u>INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS</u>			
			0,00	118.728,87	118.728,87
<u>2.1.8.8.3.01.04.001</u>	<u>62.001</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO</u>			
			0,00	95.492,29	95.492,29
		TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	0,00	346.172,72	346.172,72
		SOMA	0,00	3.172.929,62	3.172.929,62

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	0,00	160.691,57
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	0,00	11.357,14
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	0,00	172.048,71
Total das Contas	0,00	172.048,71
Total Geral	0,00	3.344.978,33