



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	11.012,25	18.302,14	0,00	0,00	18.302,14
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			7.289,89	11.012,25	18.302,14	0,00	0,00	18.302,14
TOTAL RECEITAS CORRENTES			7.289,89	11.012,25	18.302,14	0,00	0,00	18.302,14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			7.289,89	11.012,25	18.302,14	0,00	0,00	18.302,14



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.805.036,53	2.804.724,53	5.609.761,06	0,00	0,00	5.609.761,06
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	14.430,48	14.430,48	28.860,96	0,00	0,00	28.860,96
TOTAL			2.819.467,01	2.819.155,01	5.638.622,02	0,00	0,00	5.638.622,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.819.467,01	2.819.155,01	5.638.622,02	0,00	0,00	5.638.622,02



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

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			
			2.405,11	1.843,18	4.248,29
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			319,40	319,40	638,80
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA			
			243,26	243,26	486,52
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			
			40.825,44	40.590,53	81.415,97
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
			41,80	41,80	83,60
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA			
			194,66	194,66	389,32
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			
			64.124,10	61.086,40	125.210,50
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL			
			156,12	198,44	354,56
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

Fevereiro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			300,00	296,85	596,85
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.04.99.005	62.009	VALE TRANSPORTE			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.550,26	3.529,80	7.080,06
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.01.003	62.033	IPC PREVIDENCIA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			19.791,41	20.067,38	39.858,79
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.2.01.08.001	62.005	ISS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	720,46	720,46
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.001	60.007	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			118.728,87	115.075,65	233.804,52
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.02.002	60.029	INSS SOBRE OUTROS SERVIÇOS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.850,76	2.850,76
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.001	62.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SALARIO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			95.492,29	92.824,83	188.317,12
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.3.01.04.002	62.026	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF SERVIÇO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	126,00	126,00
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			346.172,72	340.009,40	686.182,12
SOMA			3.172.929,62	3.170.176,66	6.343.106,28

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2023

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	1.207.388,59	160.691,57
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	15.128,83	11.357,14
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.222.517,42	172.048,71
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0005 - APL BANESTES 17.988.221	7.289,89	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	7.289,89	0,00
Total das Contas	1.229.807,31	172.048,71
Total Geral	4.399.983,97	6.515.154,99