



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/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 | 121.917,92 | 16.618,81 | 138.536,73 | 0,00 | 0,00 | 138.536,73 |
| TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | | | 121.917,92 | 16.618,81 | 138.536,73 | 0,00 | 0,00 | 138.536,73 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | | | 121.917,92 | 16.618,81 | 138.536,73 | 0,00 | 0,00 | 138.536,73 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | 121.917,92 | 16.618,81 | 138.536,73 | 0,00 | 0,00 | 138.536,73 |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/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 | 22.431.360,07 | 2.802.670,43 | 25.234.030,50 | 0,00 | 0,00 | 25.234.030,50 |
| 4.5.1.1.2.01.00.003 | 59.098 | REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC | 115.443,84 | 14.430,48 | 129.874,32 | 0,00 | 0,00 | 129.874,32 |
| TOTAL | | | 22.546.803,91 | 2.817.100,91 | 25.363.904,82 | 0,00 | 0,00 | 25.363.904,82 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 22.546.803,91 | 2.817.100,91 | 25.363.904,82 | 0,00 | 0,00 | 25.363.904,82 |



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 | 59.003 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | |
| | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 62.010 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | 23.721,64 | 2.864,14 | 26.585,78 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 62.020 | IPAJM | | | |
| | | | 2.635,05 | 335,37 | 2.970,42 |
| 2.1.8.8.1.01.11.006 | 62.021 | IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA | | | |
| | | | 2.189,34 | 0,00 | 2.189,34 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 62.014 | ASCAMCA | | | |
| | | | 329.292,72 | 46.975,31 | 376.268,03 |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 62.018 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | | | |
| | | | 334,40 | 0,00 | 334,40 |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | 62.023 | SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA | | | |
| | | | 1.557,28 | 194,66 | 1.751,94 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 62.008 | ASCB - EMPRESTIMO | | | |
| | | | 521.961,52 | 69.631,05 | 591.592,57 |
| 2.1.8.8.1.01.99.005 | 62.019 | TELEFONICA BRASIL | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Setembro/2023

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 1.926,86 | 148,83 | 2.075,69 |
| <u>Conta Contábil</u> | <u>Ficha</u> | <u>Descrição</u> | | | |
| 2.1.8.8.1.04.99.002 | 62.013 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S. | | | |
| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
| | | | 2.396,85 | 300,00 | 2.696,85 |
| <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> |
| | | | 32.380,17 | 4.192,13 | 36.572,30 |
| <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> |
| | | | 163.765,10 | 17.492,19 | 181.257,29 |
| <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> |
| | | | 6.810,23 | 28,00 | 6.838,23 |
| <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> |
| | | | 956.729,65 | 126.304,66 | 1.083.034,31 |
| <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> |
| | | | 22.806,08 | 0,00 | 22.806,08 |
| <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> |
| | | | 751.220,78 | 95.307,82 | 846.528,60 |
| <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> |
| | | | 2.925,40 | 410,40 | 3.335,80 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 2.825.653,07 | 365.184,56 | 3.190.837,63 |
| SOMA | | | 25.494.374,90 | 3.198.904,28 | 28.693.279,18 |



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 | 2.240.362,44 | 160.691,57 |
| 2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0 | 11.666,68 | 11.357,14 |
| Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA | 2.252.029,12 | 172.048,71 |
| <u>Descrição Banco</u> | <u>Saldo Mês Anterior</u> | <u>Saldo Exerc Anterior</u> |
| 3 - 0005 - APL BANESTES 17.988.221 | 121.917,92 | 0,00 |
| Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM | 121.917,92 | 0,00 |
| Total das Contas | 2.373.947,04 | 172.048,71 |
| Total Geral | 5.572.851,32 | 28.865.327,89 |