



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	138.536,73	15.710,72	154.247,45	0,00	0,00	154.247,45
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			138.536,73	15.710,72	154.247,45	0,00	0,00	154.247,45
TOTAL RECEITAS CORRENTES			138.536,73	15.710,72	154.247,45	0,00	0,00	154.247,45
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			138.536,73	15.710,72	154.247,45	0,00	0,00	154.247,45



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	25.234.030,50	2.802.388,21	28.036.418,71	0,00	0,00	28.036.418,71
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	129.874,32	14.430,48	144.304,80	0,00	0,00	144.304,80
TOTAL			25.363.904,82	2.816.818,69	28.180.723,51	0,00	0,00	28.180.723,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			25.363.904,82	2.816.818,69	28.180.723,51	0,00	0,00	28.180.723,51

**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			
			4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			26.585,78	2.864,14	29.449,92
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			2.970,42	335,37	3.305,79
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			
			376.268,03	45.173,72	421.441,75
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			
			1.751,94	194,66	1.946,60
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			
			591.592,57	68.735,26	660.327,83
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/2023

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.075,69	148,83	2.224,52
<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>
			2.696,85	300,00	2.996,85
<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>
			36.572,30	4.109,87	40.682,17
<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>
			181.257,29	19.101,74	200.359,03
<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>
			6.838,23	1.323,80	8.162,03
<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>
			1.083.034,31	128.867,03	1.211.901,34
<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	2.850,76	25.656,84
<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>
			846.528,60	99.068,69	945.597,29
<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>
			3.335,80	410,40	3.746,20
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			3.190.837,63	373.484,27	3.564.321,90
SOMA			28.693.279,18	3.206.013,68	31.899.292,86



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	1.968.504,92	160.691,57
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	67.400,14	11.357,14
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	2.035.905,06	172.048,71
<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
3 - 0005 - APL BANESTES 17.988.221	138.536,73	0,00
Total CONTA DE APLICAÇÃO COMUM	138.536,73	0,00
Total das Contas	2.174.441,79	172.048,71
Total Geral	5.380.455,47	32.071.341,57