



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

<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	10.498,14	8.503,34	19.001,48	0,00	0,00	19.001,48
TOTAL RECEITA PATRIMONIAL			10.498,14	8.503,34	19.001,48	0,00	0,00	19.001,48
TOTAL RECEITAS CORRENTES			10.498,14	8.503,34	19.001,48	0,00	0,00	19.001,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			10.498,14	8.503,34	19.001,48	0,00	0,00	19.001,48



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

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	3.033.119,67	3.032.850,38	6.065.970,05	0,00	0,00	6.065.970,05
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			3.047.550,15	3.047.280,86	6.094.831,01	0,00	0,00	6.094.831,01
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			3.047.550,15	3.047.280,86	6.094.831,01	0,00	0,00	6.094.831,01



Receitas Extraorçamentárias

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
1.1.8.8.1.99.01.000	59.003	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			
			1.000,00	0,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			3.571,89	3.247,33	6.819,22
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			335,37	335,37	670,74
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			
			41.107,13	40.277,29	81.384,42
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			
			74.352,54	76.254,05	150.606,59
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL			
			138,90	92,79	231,69
2.1.8.8.1.04.99.002	62.013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.			
			2.118,43	2.118,43	4.236,86
2.1.8.8.1.04.99.005	62.009	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2024

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.374,69	3.420,95	6.795,64
<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>
			18.841,72	20.283,59	39.125,31
<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>
			28,00	1.323,80	1.351,80
<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>
			142.154,65	144.778,34	286.932,99
<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>
			107.828,54	106.545,14	214.373,68
<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>
			76,32	797,01	873,33
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			395.122,84	402.519,51	797.642,35
SOMA			3.453.171,13	3.458.303,71	6.911.474,84