



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

### 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	1.738.504,73	1.746.300,57	3.484.805,30	0,00	0,00	3.484.805,30
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	0,00	28.860,96	28.860,96	0,00	0,00	28.860,96
<b>TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>			<b>1.738.504,73</b>	<b>1.775.161,53</b>	<b>3.513.666,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.513.666,26</b>

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.02.001	60.007	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
			67.192,85	81.938,88	149.131,73
2.1.8.8.1.01.04.001	62.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			65.054,86	77.180,21	142.235,07
2.1.8.8.1.01.04.002	62.026	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			161,06	242,21	403,27
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			550,95	1.499,97	2.050,92
2.1.8.8.1.01.11.001	62.004	I.P.C. ASSISTENCIA			
			18.018,49	19.124,77	37.143,26
2.1.8.8.1.01.11.004	62.017	IPASBE			
			2.472,75	0,00	2.472,75
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			251,58	251,58	503,16
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA			
			284,18	284,18	568,36
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			



# CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

## Balancete da Receita

Fevereiro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			31.065,11	31.497,28	62.562,39
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			41,80	41,80	83,60
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			221,64	221,64	443,28
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			16.226,04	16.019,26	32.245,30
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			629,00	839,50	1.468,50
<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>
			110,40	0,00	110,40
<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>
			1.463,66	1.649,66	3.113,32
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>			<b>203.744,37</b>	<b>230.790,94</b>	<b>434.535,31</b>
<b>SOMA</b>			<b>1.942.249,10</b>	<b>2.005.952,47</b>	<b>3.948.201,57</b>

### 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	538.835,06	350.737,40
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	17.690,25	6.063,80
<b>Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA</b>	<b>556.525,31</b>	<b>356.801,20</b>
<b>Total das Contas</b>	<b>556.525,31</b>	<b>356.801,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.562.477,78</b>	<b>4.305.002,77</b>