



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/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	18.971.504,40	1.712.403,50	20.683.907,90	0,00	0,00	20.683.907,90
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	158.735,28	14.430,48	173.165,76	0,00	0,00	173.165,76
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			19.130.239,68	1.726.833,98	20.857.073,66	0,00	0,00	20.857.073,66



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/2021

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			
			2.000,00	5.000,00	7.000,00
2.1.8.8.1.01.02.001	60.007	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
			903.899,03	147.798,61	1.051.697,64
2.1.8.8.1.01.04.001	62.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			777.948,99	84.417,08	862.366,07
2.1.8.8.1.01.04.002	62.026	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			
			2.056,92	357,50	2.414,42
2.1.8.8.1.01.08.001	62.005	ISS			
			1.928,83	1.417,36	3.346,19
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			8.921,63	732,95	9.654,58
2.1.8.8.1.01.11.001	62.004	I.P.C. ASSISTENCIA			
			186.103,76	14.472,91	200.576,67
2.1.8.8.1.01.11.004	62.017	IPASBE			
			2.802,45	0,00	2.802,45
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Dezembro/2021

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.336,10	35,94	2.372,04
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			3.410,16	284,18	3.694,34
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			373.428,18	32.377,26	405.805,44
<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>
			459,80	41,80	501,60
<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>
			1.980,08	169,94	2.150,02
<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>
			289.420,59	42.554,21	331.974,80
<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>
			3.363,25	54,90	3.418,15
<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>
			18.411,09	2.283,77	20.694,86
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			2.578.581,26	331.998,41	2.910.579,67
SOMA			21.708.820,94	2.058.832,39	23.767.653,33



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	1.811.362,71	350.737,40
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	20.249,29	6.063,80
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.831.612,00	356.801,20
Total das Contas	1.831.612,00	356.801,20
Total Geral	3.890.444,39	24.124.454,53