



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

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	0,00	2.247.225,48	2.247.225,48	0,00	0,00	2.247.225,48
			0,00	2.247.225,48	2.247.225,48	0,00	0,00	2.247.225,48
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00	2.247.225,48	2.247.225,48	0,00	0,00	2.247.225,48

**Receitas Extraorçamentárias**

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	550,95	550,95
2.1.8.8.1.01.11.001	62.004	I.P.C. ASSISTENCIA	0,00	16.988,65	16.988,65
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM	0,00	197,67	197,67
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	0,00	378,49	378,49
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA	0,00	32.733,38	32.733,38
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	0,00	41,80	41,80
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	0,00	169,94	169,94
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO	0,00	48.942,10	48.942,10
2.1.8.8.1.04.99.005	62.009	VALE TRANSPORTE			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Janeiro/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	2.900,82	2.900,82
<u>2.1.8.8.3.01.02.001</u>	<u>60.007</u>	<u>INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS</u>			
			0,00	100.344,57	100.344,57
<u>2.1.8.8.3.01.04.001</u>	<u>62.001</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>			
			0,00	78.001,83	78.001,83
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			0,00	281.250,20	281.250,20
SOMA			0,00	2.528.475,68	2.528.475,68

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	0,00	274.492,08
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	0,00	15.983,64
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	0,00	290.475,72
Total das Contas	0,00	290.475,72
Total Geral	0,00	2.818.951,40