



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/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	2.247.225,48	2.246.920,20	4.494.145,68	0,00	0,00	4.494.145,68
			2.247.225,48	2.246.920,20	4.494.145,68	0,00	0,00	4.494.145,68
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.247.225,48	2.246.920,20	4.494.145,68	0,00	0,00	4.494.145,68

**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			
			0,00	1.000,00	1.000,00
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			550,95	731,30	1.282,25
2.1.8.8.1.01.11.001	62.004	I.P.C. ASSISTENCIA			
			16.988,65	17.213,77	34.202,42
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			197,67	197,67	395,34
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA			
			378,49	284,18	662,67
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			
			32.733,38	34.622,99	67.356,37
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
			41,80	41,80	83,60
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA			
			169,94	169,94	339,88
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Fevereiro/2022

			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			48.942,10	39.207,73	88.149,83
<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>
			0,00	109,80	109,80
<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>
			2.900,82	3.191,70	6.092,52
<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>
			100.344,57	99.997,03	200.341,60
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			78.001,83	75.174,08	153.175,91
<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			
			<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			0,00	183,39	183,39
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			281.250,20	272.125,38	553.375,58
SOMA			2.528.475,68	2.519.045,58	5.047.521,26

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	1.104.067,92	274.492,08
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	20.691,87	15.983,64
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.124.759,79	290.475,72
Total das Contas	1.124.759,79	290.475,72
Total Geral	3.643.805,37	5.337.996,98