



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/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 | 6.740.717,28 | 2.246.130,08 | 8.986.847,36 | 0,00 | 0,00 | 8.986.847,36 |
| 4.5.1.1.2.01.00.003 | 59.098 | REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC | 43.291,44 | 14.430,48 | 57.721,92 | 0,00 | 0,00 | 57.721,92 |
| | | | 6.784.008,72 | 2.260.560,56 | 9.044.569,28 | 0,00 | 0,00 | 9.044.569,28 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 6.784.008,72 | 2.260.560,56 | 9.044.569,28 | 0,00 | 0,00 | 9.044.569,28 |

**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 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.001 | 62.010 | PENSAO ALIMENTICIA | | | |
| | | | 2.233,88 | 951,63 | 3.185,51 |
| 2.1.8.8.1.01.11.001 | 62.004 | I.P.C. ASSISTENCIA | | | |
| | | | 54.000,54 | 16.453,85 | 70.454,39 |
| 2.1.8.8.1.01.11.005 | 62.020 | IPAJM | | | |
| | | | 593,01 | 233,25 | 826,26 |
| 2.1.8.8.1.01.11.006 | 62.021 | IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA | | | |
| | | | 947,27 | 284,60 | 1.231,87 |
| 2.1.8.8.1.01.13.001 | 62.014 | ASCAMCA | | | |
| | | | 101.170,25 | 34.954,67 | 136.124,92 |
| 2.1.8.8.1.01.13.002 | 62.018 | CONTRIBUICOES PARTIDARIAS | | | |
| | | | 125,40 | 41,80 | 167,20 |
| 2.1.8.8.1.01.14.003 | 62.023 | SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA | | | |
| | | | 509,82 | 169,94 | 679,76 |
| 2.1.8.8.1.01.15.001 | 62.008 | ASCB - EMPRESTIMO | | | |



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Abril/2022

| | | | <u>Anterior</u> | <u>Arrecadado Mês</u> | <u>Arrecadado Ano</u> |
|--------------------------------|--------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 152.179,34 | 56.073,62 | 208.252,96 |
| <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> |
| | | | 219,60 | 109,80 | 329,40 |
| <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> |
| | | | 9.516,48 | 3.046,26 | 12.562,74 |
| <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> |
| | | | 299.383,23 | 102.011,13 | 401.394,36 |
| <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> |
| | | | 232.052,95 | 75.367,93 | 307.420,88 |
| <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> |
| | | | 279,78 | 306,39 | 586,17 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | | | 855.211,55 | 290.004,87 | 1.145.216,42 |
| SOMA | | | 7.639.220,27 | 2.550.565,43 | 10.189.785,70 |

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 | 1.587.265,71 | 274.492,08 |
| 2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0 | 30.201,25 | 15.983,64 |
| Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA | 1.617.466,96 | 290.475,72 |
| Total das Contas | 1.617.466,96 | 290.475,72 |
| Total Geral | 4.168.032,39 | 10.480.261,42 |