



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/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	11.232.609,48	2.245.464,58	13.478.074,06	0,00	0,00	13.478.074,06
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	72.152,40	14.430,48	86.582,88	0,00	0,00	86.582,88
			11.304.761,88	2.259.895,06	13.564.656,94	0,00	0,00	13.564.656,94
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			11.304.761,88	2.259.895,06	13.564.656,94	0,00	0,00	13.564.656,94

**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			
			3.000,00	0,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA			
			4.137,14	951,63	5.088,77
2.1.8.8.1.01.11.001	62.004	I.P.C. ASSISTENCIA			
			70.454,39	0,00	70.454,39
2.1.8.8.1.01.11.005	62.020	IPAJM			
			1.059,51	491,70	1.551,21
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA			
			1.801,07	243,26	2.044,33
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA			
			172.288,19	37.362,58	209.650,77
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS			
			209,00	41,80	250,80
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA			
			849,70	194,66	1.044,36
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/2022

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			264.058,02	58.769,31	322.827,33
<u>2.1.8.8.1.01.99.005</u>	<u>62.019</u>	<u>TELEFONICA BRASIL</u>			
			439,20	109,80	549,00
<u>2.1.8.8.1.04.99.002</u>	<u>62.013</u>	<u>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.</u>			
			0,00	181,80	181,80
<u>2.1.8.8.1.04.99.005</u>	<u>62.009</u>	<u>VALE TRANSPORTE</u>			
			15.681,72	3.560,75	19.242,47
<u>2.1.8.8.2.01.01.003</u>	<u>62.033</u>	<u>IPC PREVIDENCIA</u>			
			18.131,14	17.972,76	36.103,90
<u>2.1.8.8.3.01.02.001</u>	<u>60.007</u>	<u>INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS</u>			
			502.432,61	100.550,17	602.982,78
<u>2.1.8.8.3.01.04.001</u>	<u>62.001</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>			
			384.705,47	76.566,64	461.272,11
<u>2.1.8.8.3.01.04.002</u>	<u>62.026</u>	<u>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</u>			
			874,56	183,39	1.057,95
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.440.121,72	297.180,25	1.737.301,97
SOMA			12.744.883,60	2.557.075,31	15.301.958,91

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Junho/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	2.273.018,58	274.492,08
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	24.104,57	15.983,64
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	2.297.123,15	290.475,72
Total das Contas	2.297.123,15	290.475,72
Total Geral	4.854.198,46	15.592.434,63