



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/2022

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.01.00.001	59.002	DUODECIMO DA CÂMARA	13.478.074,06	2.245.142,63	15.723.216,69	0,00	0,00	15.723.216,69
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	86.582,88	14.430,48	101.013,36	0,00	0,00	101.013,36
			13.564.656,94	2.259.573,11	15.824.230,05	0,00	0,00	15.824.230,05
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			13.564.656,94	2.259.573,11	15.824.230,05	0,00	0,00	15.824.230,05



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/2022

Receitas Extraorçamentárias

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
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	5.088,77	2.756,62	7.845,39
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	1.551,21	319,40	1.870,61
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	2.044,33	461,49	2.505,82
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA	209.650,77	34.115,36	243.766,13
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	250,80	41,80	292,60
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	1.044,36	194,66	1.239,02
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/2022

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
2.1.8.8.1.01.99.005	62.019	TELEFONICA BRASIL		322.827,33	56.975,48
			Anterior	549,00	109,80
					658,80
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.1.04.99.002	62.013	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.		181,80	363,60
			Anterior	181,80	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.1.04.99.005	62.009	VALE TRANSPORTE		3.415,31	22.657,78
			Anterior	19.242,47	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.2.01.01.003	62.033	IPC PREVIDENCIA		14.582,71	50.686,61
			Anterior	36.103,90	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.3.01.02.001	60.007	INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS		103.438,99	706.421,77
			Anterior	602.982,78	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.3.01.04.001	62.001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		68.126,06	529.398,17
			Anterior	461.272,11	
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	
2.1.8.8.3.01.04.002	62.026	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		309,99	1.367,94
			Anterior	1.057,95	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			1.737.301,97	285.029,47	2.022.331,44
SOMA			15.301.958,91	2.544.602,58	17.846.561,49

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Julho/2022

<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês Anterior</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	2.649.594,96	274.492,08
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	14.745,36	15.983,64
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	2.664.340,32	290.475,72
Total das Contas	2.664.340,32	290.475,72
Total Geral	5.208.942,90	18.137.037,21