



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/2022

Transferências Financeiras

Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.01.00.001	59.002	DUODECIMO DA CÂMARA	20.212.648,14	2.244.597,95	22.457.246,09	0,00	0,00	22.457.246,09
Conta Contábil	Ficha	Descrição	Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano	Previsão	Previsão Atualizada	Diferença
4.5.1.2.01.00.003	59.098	REPASSE INDENIZATÓRIO - CMC	129.874,32	14.430,48	144.304,80	0,00	0,00	144.304,80
			20.342.522,46	2.259.028,43	22.601.550,89	0,00	0,00	22.601.550,89
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			20.342.522,46	2.259.028,43	22.601.550,89	0,00	0,00	22.601.550,89



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/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	4.000,00	0,00	4.000,00
2.1.8.8.1.01.10.001	62.010	PENSAO ALIMENTICIA	11.685,99	1.920,30	13.606,29
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	2.509,41	319,40	2.828,81
2.1.8.8.1.01.11.006	62.021	IPASV - INST. PREV. SERV DO MUN. DE VIANA	3.478,86	486,52	3.965,38
2.1.8.8.1.01.13.001	62.014	ASCAMCA	314.364,55	33.627,87	347.992,42
2.1.8.8.1.01.13.002	62.018	CONTRIBUICOES PARTIDARIAS	376,20	41,80	418,00
2.1.8.8.1.01.14.003	62.023	SUL AMERICA SEGURO DE PESSOAS LTDA	1.628,34	194,66	1.823,00
2.1.8.8.1.01.15.001	62.008	ASCB - EMPRESTIMO			



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/2022

			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.01.99.005	Ficha	Descrição	500.992,12	63.540,35	564.532,47
		TELEFONICA BRASIL			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			933,30	99,22	1.032,52
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.04.99.002	Ficha	Descrição	727,20	181,80	909,00
		TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO E.S.			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			28.943,02	3.411,17	32.354,19
Conta Contábil					
2.1.8.8.1.04.99.005	Ficha	Descrição	79.852,03	16.871,12	96.723,15
		VALE TRANSPORTE			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.612,74	1.626,83	4.239,57
Conta Contábil					
2.1.8.8.2.01.08.001	Ficha	Descrição	912.549,24	101.490,37	1.014.039,61
		ISS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			682.326,47	77.796,68	760.123,15
Conta Contábil					
2.1.8.8.3.01.02.001	Ficha	Descrição	2.044,53	235,50	2.280,03
		INSS - RETENÇÃO S/SALARIOS			
			Anterior	Arrecadado Mês	Arrecadado Ano
			2.619.478,39	301.843,59	2.921.321,98
		SOMA	22.962.000,85	2.560.872,02	25.522.872,87



CAMARA MUNICIPAL DE CARIACICA

Balancete da Receita

Outubro/2022

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<i>Descrição Banco</i>	<i>Saldo Mês Anterior</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>
2 - 0005 - BANESTES 17.988.221	1.047.497,78	274.492,08
2 - 0006 - CTA MOV CEF Ag. 0590 c/c 053-0	73.805,25	15.983,64
Total CONTA MOVIMENTO VINCULADA	1.121.303,03	290.475,72
Total das Contas	1.121.303,03	290.475,72
Total Geral	3.682.175,05	25.813.348,59