



EXERCÍCIO: 2024

NOTA EXPLICATIVA – BALPAT

No mês de março de 2023 foram feitos pagamentos em duplicidade referente aos Darfs do INSS relativo à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2023, conforme exposto no PCA 2023. Para elucidar a questão, foram anexados os respectivos comprovantes de recolhimento, bem como as comunicações mantidas com a Receita Federal.

A Receita Federal deferiu os pedidos protocolados através dos processos Nº: 10700.722175/2023-32; 10700.722176/2023-87, 10700.722177/2023-21 cujos DARFS de nº **07012306095168535, 07012306095057423 e 07012306095120729** **aparecem como observação: documento restituído totalmente**, vinculando dessa forma a compensação da guia do mês de Março/2023 de R\$ 135.918,60 cujo vencimento 20/04/2023.

Assim em 18/06/2024 foi possível realizar o Pedido de compensação PERDCOMP eletronicamente, de Processo Nº 29768.79119.180624.1.3.24-8570 com as devidas atualizações, utilizando a taxa Selic acumulada de 5,32% elevando o valor de R\$174.369,95 para R\$ 183.646,43 de cuja atualização foi de R\$ 9.276,48, para compensar o Valor do darf pago pela Prefeitura Municipal de Aracruz em 08/12/2023. O processo em questão ainda encontra em análise no SITE da Receita Federal até a presente data 10/12/2024.



Câmara Municipal de Aracruz

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

O processo de compensação foi feito para compensar o DARF do INSS do mês de maio/2024 conforme demonstrativo abaixo. Foi feito um darf para pagamento da diferença de R\$ 5087,80 de N° 07.16.24171.6825518-0.

Nº RECIBO TRANSMISSÃO DCTFWEB	DATA DO ENVIO DCTFWEB	R\$ CP SEGURADOS- EMPREGADOS/ AVULSOS	R\$ CP PATRONAL EMPREGADOS/ AVULSOS	R\$ CP PATRONAL- GILRAT AJUSTADO
050000239864380	14/06/2024			R\$ 6.344,31
050000239864380	14/06/2024	R\$ 55.503,71		
050000239864380	14/06/2024		R\$ 121.798,41	

Os valores da multa e juros pagos pela Prefeitura Municipal de Aracruz em 08/12/2023 registrados na PCA de 2024 respectivamente (R\$ 27.183,71 e R\$ 11.267,64), foram reabertos como valores de exercícios anteriores os quais foram lançados para fins de compensação ora mencionados anteriormente para a compensação da guia do mês de apuração do INSS 05/2024 cuja contabilização foi realizada a baixa em 31/07/2024.

Anexos os arquivos demonstrando essa movimentação na contabilidade e nos respectivos órgãos.

Aracruz-ES, 31 de dezembro de 2024.





Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	39.616.891/0001-40	Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período Apuração	01/03/2023	Data de Vencimento	20/04/2023
		Número do Documento	07162334334344691

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	44.656,71	8.931,34	3.702,04	57.290,09
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	86.725,71	17.345,14	7.189,56	111.260,41
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.536,18	907,23	376,04	5.819,45
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		135.918,60	27.183,71	11.267,64	174.369,95

Observação: transformação do documento de número 007012334212898645

Banco	001 - BANCO DO BRASIL S A	Data de Arrecadação	08/12/2023
Agência	0829	Estabelecimento	1159
		Valor Reservado/Restituído	174.369,95
		Referência	13031264306202029

Comprovante emitido às **11:26:38** de **09/12/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **bdae.2af1.a0b4.fe2f.1881.9195.351e.8340**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	39.616.891/0001-40	Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023
		Número do Documento	07012306095168535

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-	45.714,55	-	-	45.714,55
	01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
Totais		45.714,55	0,00	0,00	45.714,55

Observação: documento restituído totalmente.

Banco	021 - BANCO DO ESTADO DO ES S A	Data de Arrecadação	02/03/2023
Agência	0111	Estabelecimento	0005
		Valor Reservado/Restituído	45.714,55
		Referência	

Comprovante emitido às 11:17:44 de 09/12/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle aae9.d991.7abb.0347.bd8e.d147.79f1.05a3

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	39.616.891/0001-40	Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023
		Número do Documento	07012306095057423

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA	87.525,33	-	-	87.525,33
	01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
Totais		87.525,33	0,00	0,00	87.525,33

Observação: documento restituído totalmente.

Banco	021 - BANCO DO ESTADO DO ES S A	Data de Arrecadação	02/03/2023
Agência	0111	Estabelecimento	0005
		Valor Reservado/Restituído	87.525,33
		Referência	

Comprovante emitido às 11:17:44 de 09/12/2024 (horário de Brasília), sob o código de controle 2e8d.0228.7345.9891.7d4a.f940.e98a.3fa6

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.

Comprovante de Arrecadação

Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:

CNPJ	39.616.891/0001-40	Razão Social	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Período Apuração	28/02/2023	Data de Vencimento	20/03/2023
		Número do Documento	07012306095120729

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Descrição	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	4.576,08	-	-	4.576,08
	01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
Totais		4.576,08	0,00	0,00	4.576,08

Observação: documento restituído totalmente.

Banco	021 - BANCO DO ESTADO DO ES S A	Data de Arrecadação	02/03/2023
Agência	0111	Estabelecimento	0005
		Valor Reservado/Restituído	4.576,08
		Referência	

Comprovante emitido às **11:17:44** de **09/12/2024** (horário de Brasília), sob o código de controle **4803.2732.f98f.e2d8.17fe.ffc2.808f.3af9**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.

Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.



DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Data de Criação	18/06/2024
Data de Transmissão	18/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ALEXANDRE FERREIRA MANHAES
CPF	042.352.067-96
Telefone Celular	(27) 998507294
Endereço Eletrônico	administrativo@aracruz.es.gov.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	SALETE PEREIRA SANTOS
CPF	058.787.657-30
CRC	1018975
UF	ES
Telefone Celular	(27) 999936744
Endereço Eletrônico	saletepereirasantos@gmail.com



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR eSOCIAL

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucêdida	Não
Número do Documento de Arrecadação	07.16.23343.3434469-1
CNPJ do Pagamento	39.616.891/0001-40
Data de Arrecadação	08/12/2023
Selic Acumulada	5,32%
Valor Original do Crédito Inicial	174.369,95
Crédito Original na Data de Entrega	174.369,95
Crédito Atualizado	183.646,43
Total dos Débitos deste Documento	183.646,43
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	174.369,95
Saldo do Crédito Original	0,00

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1082-01
Valor do Principal	44.656,71
Valor da Multa	8.931,34
Valor dos Juros	3.702,04
Valor Total	57.290,09
Valor Original do Crédito	57.290,09
2. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1138-01
Valor do Principal	86.725,71
Valor da Multa	17.345,14
Valor dos Juros	7.189,56
Valor Total	111.260,41
Valor Original do Crédito	111.260,41



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

ORIGEM DO CRÉDITO

3. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1646-01
Valor do Principal	4.536,18
Valor da Multa	907,23
Valor dos Juros	376,04
Valor Total	5.819,45
Valor Original do Crédito	5.819,45

Valor Total dos Componentes Informados no PER/DCOMP	174.369,95
---	------------



CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	39.616.891/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239864380
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	121.798,41
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	121.798,41

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	39.616.891/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40	29768.79119.180624.1.3.24-8570
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239864380
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	6.344,31
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	6.344,31

003. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito	39.616.891/0001-40
Débito de Sucedida	Não
Grupo de Tributo	CP Segurados
Código da Receita/Denominação	1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239864380
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	55.503,71
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	55.503,71



PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO		PERDCOMP 8.2
CNPJ 39.616.891/0001-40		29768.79119.180624.1.3.24-8570
TOTAL	183.646,43	

PER/DCOMP	Tipo de documento	Data de transmissão	Situação	VI. Total Crédito	VI. Crédito Dt. Transmissão	Créd. Orig. Necessário Débitos DCOMP ou Valor do PER	Retificado/Cancelado por	Detalhado em PER/DCOMP Anterior
29768.79119.180624.1.3.24-8570	Decl. Compensação	18/06/2024	Em análise	174.369,95	174.369,95	174.369,95		



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	CAMARA MUNICIPAL DE ARACRUZ
Data de Criação	18/06/2024
Data de Transmissão	18/06/2024
Tipo de Documento	Declaração de Compensação
Tipo de Crédito	Pagamento Indevido ou a Maior - eSocial
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Qualificação do Contribuinte	Órgão Público, Autarquia e Fundação Pública
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

Não é permitido indicar crédito que tiver por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei, exceto nos casos em que a lei:

- 1) Tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) Tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) Tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; ou
- 4) Seja objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal.

O crédito que você deseja identificar tem por fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que não esteja contemplada nas exceções acima apontadas?

Não



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	ALEXANDRE FERREIRA MANHAES
CPF	042.352.067-96
Telefone Celular	(27) 998507294
Endereço Eletrônico	administrativo@aracruz.es.gov.br

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	SALETE PEREIRA SANTOS
CPF	058.787.657-30
CRC	1018975
UF	ES
Telefone Celular	(27) 999936744
Endereço Eletrônico	saletepereirasantos@gmail.com



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

CRÉDITO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR eSOCIAL

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
Número do Documento de Arrecadação	07.16.23343.3434469-1
CNPJ do Pagamento	39.616.891/0001-40
Data de Arrecadação	08/12/2023
Selic Acumulada	5,32%
Valor Original do Crédito Inicial	174.369,95
Crédito Original na Data de Entrega	174.369,95
Crédito Atualizado	183.646,43
Total dos Débitos deste Documento	183.646,43
Total do Crédito Original Utilizado neste Documento	174.369,95
Saldo do Crédito Original	0,00

ORIGEM DO CRÉDITO

1. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1082-01
Valor do Principal	44.656,71
Valor da Multa	8.931,34
Valor dos Juros	3.702,04
Valor Total	57.290,09
Valor Original do Crédito	57.290,09
2. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1138-01
Valor do Principal	86.725,71
Valor da Multa	17.345,14
Valor dos Juros	7.189,56
Valor Total	111.260,41
Valor Original do Crédito	111.260,41



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

ORIGEM DO CRÉDITO

3. Período de Apuração	01/03/2023
Código da Receita	1646-01
Valor do Principal	4.536,18
Valor da Multa	907,23
Valor dos Juros	376,04
Valor Total	5.819,45
Valor Original do Crédito	5.819,45

Valor Total dos Componentes Informados no PER/DCOMP	174.369,95
---	------------



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

001. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	39.616.891/0001-40
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1138-01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024
Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb	050000239864380
Data de Transmissão DCTFWeb	14/06/2024
Categoria DCTFWeb	Geral
Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb	Não
Periodicidade DCTFWeb	Mensal
Período Apuração DCTFWeb	05/2024
Principal	121.798,41/
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	121.798,41

002. Débito CP Patronal

CNPJ do Detentor do Débito	39.616.891/0001-40
Débito de Sucrida	Não
Grupo de Tributo	CP Patronal
Código da Receita/Denominação	1646-01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Controlado em Processo	Não
Período de Apuração	Maio de 2024
Periodicidade	Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota	20/06/2024



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000239864380

Data de Transmissão DCTFWeb 14/06/2024

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 05/2024

Principal 6.344,31

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 6.344,31

003. Débito CP Segurados

CNPJ do Detentor do Débito 39.616.891/0001-40

Débito de Sucédida Não

Grupo de Tributo CP Segurados

Código da Receita/Denominação 1082-01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS

Débito Controlado em Processo Não

Período de Apuração Maio de 2024

Periodicidade Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota 20/06/2024

Número do Recibo de Transmissão DCTFWeb 050000239864380

Data de Transmissão DCTFWeb 14/06/2024

Categoria DCTFWeb Geral

Indicativo de organismo estrangeiro DCTFWeb Não

Periodicidade DCTFWeb Mensal

Período Apuração DCTFWeb 05/2024

Principal 55.503,71

Multa 0,00

Juros 0,00

Total 55.503,71



Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.2

CNPJ 39.616.891/0001-40

29768.79119.180624.1.3.24-8570

TOTAL

183.646,43

Câmara Municipal de Aracruz



Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 101 - Câmara Municipal de Aracruz									
Conta Contábil: 2-1.8.8.3.01.02.001 - INSS - SERVIDORES									
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024									
Identificação Registro	Dt Lançam	Evento	Conta Lançamento	Análise: N	Subsistema	Plano de Contas	Valor Lançamento	Valor Total D/C	Histórico Contábil
								122.871,17	
MOVTO PAGAMENTO - 470331	09/07/2024	2.3.30.51.218830102001000	D - 2.1.8.8.3.01.02.001	C - 1.1.1.1.1.19.01.402	Folha Pago	500100000	46.429,58		PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO NO DIA
MOVTO PAGAMENTO - 470332	09/07/2024	2.3.30.51.218830102001000	D - 2.1.8.8.3.01.02.001	C - 1.1.1.1.1.19.01.402	Folha Pago	500100000	15.450,45		PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO NO DIA
MOVTO RECEITA - 590510	26/07/2024	2.4.12.69.218830102001000	C - 2.1.8.8.3.01.02.001	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Criar	500100000	505,89		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DIA
MOVTO RECEITA - 590511	26/07/2024	2.4.12.69.218830102001000	C - 2.1.8.8.3.01.02.001	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Criar	500100000	35.986,45		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DIA
MOVTO RECEITA - 590515	26/07/2024	2.4.12.69.218830102001000	C - 2.1.8.8.3.01.02.001	D - 1.1.1.1.1.19.01.247	Criar	500100000	15.450,45		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DIA
MOVTO RECEITA - 590521	26/07/2024	2.4.12.69.218830102001000	C - 2.1.8.8.3.01.02.001	D - 1.1.1.1.1.19.01.114	Criar	500100000	12.866,56		RECEITA EXTRAORÇAMENTARIA DIA
MOVTO PAGAMENTO - 474642	31/07/2024	2.3.30.51.218830102001000	D - 2.1.8.8.3.01.02.001	C - 1.1.1.1.1.19.01.402	Folha Pago	500100000	3.538,90		PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO NO DIA
MOVTO PAGAMENTO - 474644	31/07/2024	2.3.30.51.218830102001000	D - 2.1.8.8.3.01.02.001	C - 1.1.1.1.1.19.01.402	Folha Pago	500100000	42.450,71		PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO NO DIA
MOVTO PAGAMENTO - 474645	31/07/2024	2.3.30.51.218830102001000	D - 2.1.8.8.3.01.02.001	C - 1.1.1.1.1.19.01.402	Folha Pago	500100000	15.342,35		PAGTO EXTRAORÇAMENTARIO NO DIA
LANÇAMENTO MANUAL - 15497427	31/07/2024	7.1.23.03.000000000000000003	D - 2.1.8.8.3.01.02.001		Manual		1.407,50		REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO MANUAL - 15497428	31/07/2024	7.1.23.03.000000000000000004	C - 2.1.8.8.3.01.02.001		Manual		1.407,50		REGULARIZAÇÃO DE LANÇAMENTOS
								64.488,53	TOTAL GERAL



Câmara Municipal de Aracruz

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 101 - Câmara Municipal de Aracruz
Conta Contábil: 2.1.8.8.3.01.02.001 - INSS - SERVIDORES
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Conta Contábil:		Período:		Análítica: N		Conta Analítica: 2.1.8.8.3.01.02.000 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		Conta Corrente: 36 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DEVIDAS		Saldo Anterior:	
Identificação Registro		Dt Lançam Evento		Conta Lançamento		Conta Partida		Vir Lançamento		Vir Total D/C Histórico Contábil	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	
								Debitar		Creditar	



Câmara Municipal de Aracruz

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 101 - Câmara Municipal de Aracruz
Conta Contábil: 2.1.1.4.3.01.01.002 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO
Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Identificação Registro		Dt Lançam Evento		Conta Lançamentos		Análítica: S		Conta Partida		Vir Lançamento		Vir Total		D/C Historico Contábil		Saldo Anterior:	
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		03/05/2024		2.1.25.68.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 3.1.2.2.3.01.00.000		1.169,87		126.785,99		D DESPESA LIQUIDA NO DIA		126.785,99	
382045										1770204						Vir. Debitos.....	
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		08/05/2024		2.1.25.68.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 3.1.2.2.3.01.00.000		0,13		0,13		D DESPESA LIQUIDA NO DIA		127.176,66	
382566										2002026						Vir. Créditos.....	
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		2.384,40		2.384,40		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA		133.623,27	
457649										240004						Saldo Atual.....	
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		3.889,48		3.889,48		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457653										240004							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		362,67		362,67		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457654										240004							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		18.292,40		18.292,40		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457655										240004							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		68.724,28		68.724,28		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457658										270028							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		30.952,79		30.952,79		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457659										240004							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.68.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 1.1.1.1.1.19.01.402		392,67		392,67		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457758										240004							
MOVTO PAGAMENTO -		08/05/2024		2.2.27.67.3190130200000000		D - 2.1.1.4.3.01.01.002		C - 1.1.1.1.1.19.01.402		392,64		392,64		TOTAL PAGTO ORCAMENTARIO DIA			
457767										240004							
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		24/05/2024		2.1.25.67.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 3.1.2.2.3.01.00.000		2.066,46		2.066,46		DESPESA LIQUIDA NO DIA			
385054										240004							
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		24/05/2024		2.1.25.67.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 3.1.2.2.3.01.00.000		5.823,18		5.823,18		DESPESA LIQUIDA NO DIA			
385059										240004							
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		24/05/2024		2.1.25.67.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 3.1.2.2.3.01.00.000		22.999,52		22.999,52		DESPESA LIQUIDA NO DIA			
385085										240004							
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		24/05/2024		2.1.25.67.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 3.1.2.2.3.01.00.000		69.053,68		69.053,68		DESPESA LIQUIDA NO DIA			
385104										240004							
MOVTO LIQUIDAÇÃO -		24/05/2024		2.1.25.67.3190130200000000		C - 2.1.1.4.3.01.01.002		D - 3.1.2.2.3.01.00.000		33.287,76		33.287,76		DESPESA LIQUIDA NO DIA			
385107										240004							
												133.230,60		TOTAL GERAL		133.230,60	



Câmara Municipal de Aracruz

Movimento Financeiro

Período= 19/06/2024 à 19/06/2024

Banco		Origem Contábil		Virtude		Agência		Número da Conta	
2 - 0001	1.1.1.1.1.19.01.402	Banestes - CM ARACRUZ 216006-7		1.500.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS - EXERCÍCIO CORRENTE		111		216006-7	
		Unidade Orçamentária		Unidade Gestora					
				101 - Câmara Municipal de Aracruz					
Data		Histórico		Documento		Valor		Saldo	
								Conciliado	
19/06/2024		Saldo Até o Dia Anterior						486,69	
19/06/2024		RESGATE 8				65.513,64		66.000,33	
19/06/2024		Pagamento INSS retido da NF 17551 Ágape Assessoria - Processo 634/2024		Pagamento Normal 2024/500262		-511,50		65.488,83	
19/06/2024		Pagamento INSS retido da NF 17552 Ágape Assessoria - Processo 634/2024		Pagamento Normal 2024/500263		-198,71		65.290,12	
19/06/2024		Pagamento INSS retido da NF 1329 VitóriaSeg - Processo 697/2024		Pagamento Normal 2024/500264		-6.002,16		59.287,96	
19/06/2024		Pagamento INSS retido da NF 1331 VitóriaSeg - Processo 697/2024		Pagamento Normal 2024/500312		-1.411,00		57.876,96	
19/06/2024		Pagamento Prefeitura Municipal de Aracruz ref. IRRF retido da NF 1341 VitóriaSeg - Processo 951/2024		Pagamento Normal 2024/500321		-2.667,85		55.209,11	
19/06/2024		Pagamento Prefeitura Municipal de Aracruz ref. ISS retido da NF 1341 VitóriaSeg - Processo 951/2024		Pagamento Normal 2024/500322		-2.779,01		52.430,10	
19/06/2024		Pagamento INSS retido da NF 3012 TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM-Lançado em despesas a regularizar		Pagamento Normal 2024/500326		-2.399,75		50.030,35	
19/06/2024		Pagamento Prefeitura Municipal de Aracruz ref.retenção ISS CF NF 3012 TTM SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADM-Lançado despesas a regularizar		Pagamento Normal 2024/500327		-436,32		49.594,03	
19/06/2024		Pagamento INSS Instituto Nacional do Seguro Social -Processo 822/2024		Pagamento Normal 2024/523		-5.087,80		44.506,23	
19/06/2024		Pagamento referente a 1º parcela do 13º Salário do Servidor Comissionado CF Processamento Folha 556- Processo 979/2024		Pagamento Normal 2024/647		-485,69		44.020,54	
19/06/2024		Pagamento Vitóriaseg Segurança e Vigilância relativo a NF 1341-Processo 951/2024		Pagamento Normal 2024/650		-10.445,53		33.575,01	
19/06/2024		Pagamento Vitóriaseg Segurança e Vigilância relativo a NF 1341-Processo 951/2024		Pagamento Normal 2024/651		-33.574,01		1,00	
19/06/2024		Pagamento Banestes S/A relativo a tarifa bancária CF extrato- Processo 71/2024		Pagamento Normal 2024/657		-1,00		0,00	



Câmara Municipal de Aracruz

Razão da Contabilidade

Unidade Gestora: 101 - Câmara Municipal de Aracruz
Conta Contábil: 1.1.3.2.3.06.00.002 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR
Período: 01/01/2024 até 30/11/2024

Identificação Registro	Dt Lançam	Evento	Conta Lançamento	Análítica: S	Subconta	Conta Analítica:		Vlr Lançamento	Vlr Total	D/C	Histórico Contábil	Saldo Anterior:
						Debitar	Creditar					
PLANO CONTAS CONTÁBIL - 6167638	02/01/2024	1.4.51.03.101113230600002	D - 1.1.3.2.3.06.00.002					137.815,96	137.815,96	D	Saldo Anterior	137.815,96
MOVTO RECEITA - 593909	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60121		2.066,46		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593910	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60141		735,38		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593913	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60121		18.092,89		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593916	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60141		33.287,76		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593917	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60121		3.538,90		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593920	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60141		63.225,43		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593921	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60121		35.071,59		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 593923	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60141		15.342,35		D	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
MOVTO RECEITA - 594243	31/07/2024	2.4.12.39.113230600002000	C - 1.1.3.2.3.06.00.002	D - 1.1.1.1.1.19.01.402	Original	60121		4.906,55	176.267,31	C	RECEITA EXTRAORCAMENTARIA DIA	
LANÇAMENTO MANUAL - 15494724	31/07/2024	7.3.01.02.000000000000009	D - 1.1.3.2.3.06.00.002	C - 2.3.7.1.1.03.00.001	Normal	60121		27.183,71	27.183,71	D	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	
LANÇAMENTO MANUAL - 15494725	31/07/2024	7.3.01.02.000000000000009	D - 1.1.3.2.3.06.00.002	C - 2.3.7.1.1.03.00.001	Normal	60121		11.267,64	11.267,64	D	AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	
LANÇAMENTO MANUAL - 15497429	31/07/2024	7.1.23.04.000000000000009	D - 1.1.3.2.3.06.00.002					53.952,84	53.952,84	D	TRANSFERÊNCIAS	
LANÇAMENTO MANUAL - 15497430	31/07/2024	7.1.23.04.000000000000010	C - 1.1.3.2.3.06.00.002					53.952,84	53.952,84	C	TRANSFERÊNCIAS	
									0,00		TOTAL GERAL	0,00