

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---------------|---------|-------------|----------------|----------------|--------------|-------------|
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|------|---|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | 798.333,45 | 93.333,35 | 891.666,80 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODECIMO | | 933.333,45 | 133.333,35 | 1.066.666,80 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | | -135.000,00 | -40.000,00 | -175.000,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | Pagto. sinistro do seguro empresarial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | 34.380,93 | 3.739,12 | 38.120,05 |
| 9005 | 9005 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Pa | | 34.380,93 | 3.739,12 | 38.120,05 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | | 25.575,76 | 3.653,68 | 29.229,44 |
| 9010 | 9010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 25.575,76 | 3.653,68 | 29.229,44 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | | 26.114,89 | 1.988,06 | 28.102,95 |
| 9003 | 9003 | UNIMED - Desconto em folha | | 26.114,89 | 1.988,06 | 28.102,95 |
| 9008 | 9008 | Banco do Brasil S/A-conta emprestimo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9009 | 9009 | DEVOLUCOES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | 2.248,65 | 421,48 | 2.670,13 |
| 9012 | 9012 | Rendimento de Aplicações | | 2.248,65 | 421,48 | 2.670,13 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 1.523,07 | 131,47 | 1.654,54 |
| 9013 | 9013 | IRRF de outros rendimentos (empresas) | | 1.523,07 | 131,47 | 1.654,54 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 21.971,34 | 3.103,14 | 25.074,48 |
| 9002 | 9002 | RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9007 | 9007 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | | 21.971,34 | 3.103,14 | 25.074,48 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 35.226,01 | 3.250,55 | 38.476,56 |
| 9006 | 9006 | DESCONTO DE IRRF | | 35.226,01 | 3.250,55 | 38.476,56 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | RECOLHIMENTO DE ISS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F) | | | | 1.310,54 | 640,27 | 1.950,81 |
| 9014 | 9014 | Padre Albino Saude | | 1.310,54 | 640,27 | 1.950,81 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 946.684,64 | 110.261,12 | 1.056.945,76 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.056.945,76

TOTAL GERAL

1.056.945,76

KELTON JULIANO DOS REIS

PARAISO, 31 de agosto de 2024

ANA LUCIA CAPELASSE

FERNANDO FIGUEIREDO

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2

de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

PRESIDENTE DA CAMARA

TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-6/SP

TESOUREIRO
