

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				995.000,15	133.333,35	1.128.333,50
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		1.200.000,15	133.333,35	1.333.333,50
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-205.000,00	0,00	-205.000,00
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)				41.859,17	3.739,12	45.598,29
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de Pa		41.859,17	3.739,12	45.598,29
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)				32.883,12	2.842,66	35.725,78
9010	9010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.883,12	2.842,66	35.725,78
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				30.265,60	2.019,76	32.285,36
9003	9003	UNIMED - Desconto em folha		30.265,60	2.019,76	32.285,36
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)				3.063,30	346,82	3.410,12
9012	9012	Rendimento de Aplicações		3.063,30	346,82	3.410,12
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				1.807,83	132,97	1.940,80
9013	9013	IRRF de outros rendimentos (empresas)		1.807,83	132,97	1.940,80
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				28.177,62	3.222,93	31.400,55
9002	9002	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		0,00	0,00	0,00
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA		28.177,62	3.222,93	31.400,55
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				41.727,11	3.233,30	44.960,41
9006	9006	DESCONTO DE IRRF		41.727,11	3.233,30	44.960,41
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	RECOLHIMENTO DE ISS		0,00	0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				2.631,88	680,27	3.312,15
9014	9014	Padre Albino Saude		2.631,88	680,27	3.312,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.177.415,78	149.551,18	1.326.966,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.326.966,96

TOTAL GERAL

1.326.966,96


KELTON JULIANO DOS REIS

PARAISO, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

PRESIDENTE DA CAMARA

TEC.EM CONTABILIDADE - CRC: 1SP200175/O-8/SP

TESOUREIRO
