

# 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. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				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
<b>218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial		0,00	0,00	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				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
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00	0,00	0,00
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>				32.883,12	2.842,66	35.725,78
9010	9010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.883,12	2.842,66	35.725,78
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				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
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				3.063,30	346,82	3.410,12
9012	9012	Rendimento de Aplicações		3.063,30	346,82	3.410,12
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				1.807,83	132,97	1.940,80
9013	9013	IRRF de outros rendimentos (empresas)		1.807,83	132,97	1.940,80
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				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
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				41.727,11	3.233,30	44.960,41
9006	9006	DESCONTO DE IRRF		41.727,11	3.233,30	44.960,41
<b>218850108 - ISS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9001	9001	RECOLHIMENTO DE ISS		0,00	0,00	0,00
<b>218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)</b>				2.631,88	680,27	3.312,15
9014	9014	Padre Albino Saude		2.631,88	680,27	3.312,15
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				<b>1.177.415,78</b>	<b>149.551,18</b>	<b>1.326.966,96</b>

**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

---