CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45 Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					49,50	0,00	49,50
9011	9011	RECOLHIMENTO DE ISS	110 - 000		49,50		49,50
9012	9012	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	110 - 000				0,00
CONSIGNACOES					83.126,75	8.272,34	91.399,09
9001	9001	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de P	110 - 000	NV	13.207,33	1.471,31	14.678,64
9002	9002	DESCONTO DE IRRF	110 - 000		22.669,69	2.648,28	25.317,97
9003	9003	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000	NV	30.233,97	3.107,14	33.341,11
9004	9004	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000	NV	6.708,50	552,36	7.260,86
9005	9005	DEVOLUCOES	110 - 000				0,00
9006	9006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		6.615,99	276,79	6.892,78
9007	9007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000		1.846,31		1.846,31
9008	9008	Rendimento de Aplicações	110 - 000				0,00
9010	9010	UNIMED - Desconto em folha	110 - 000		1.844,96	216,46	2.061,42
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9009	9009	Pagto. sinistro do seguro empresarial	110 - 000				0,00
REPASSE FINANCEIROS					873.000,00	22.000,00	895.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000	NV	873.000,00	97.000,00	970.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000	NV		-75.000,00	-75.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					956.176,25	30.272,34	986.448,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 986.448,59

TOTAL GERAL 986.448,59

PARAISO, 31 de outubro de 2016

PAULO SERGIO BURIOSI
PRESIDENTE DA CAMARA

ANA LUCIA CAPELASSE
CONTADOR - CRC: 1SP200175/O-6/SP

EDEVANIR ANTONIO PREVIDELLI
TESOUREIRO