

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2018

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2018 A 31/10/2018)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00
9001	9001	RECOLHIMENTO DE ISS	110 - 000				0,00
9002	9002	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	110 - 000				0,00
CONSIGNACOES					111.407,03	12.325,83	123.732,86
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de	110 - 000 NV	21.351,14	2.100,48	23.451,62	
9006	9006	DESCONTO DE IRRF	110 - 000	25.900,38	2.238,14	28.138,52	
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA	110 - 000 NV	24.761,19	2.779,60	27.540,79	
9008	9008	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	110 - 000 NV	27.914,24	3.532,20	31.446,44	
9009	9009	DEVOLUCOES	110 - 000			0,00	
9010	9010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000			0,00	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	110 - 000			0,00	
9012	9012	Rendimento de Aplicações	110 - 000	1.489,72	457,05	1.946,77	
9003	9003	UNIMED - Desconto em folha	110 - 000	9.990,36	1.218,36	11.208,72	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial	110 - 000			0,00	
REPASSE FINANCEIROS					945.000,00	105.000,00	1.050.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV	945.000,00	105.000,00	1.050.000,00	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.056.407,03	117.325,83	1.173.732,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.173.732,86

TOTAL GERAL

1.173.732,86

PARAISO, 31 de outubro de 2018

LUAN MAYCON ALCANTARA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO