

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

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


				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				1.806,61	0,00	1.806,61
9001	9001	RECOLHIMENTO DE ISS	190 -000	1.806,61	0,00	1.806,61
9002	9002	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	190 -000	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				176.103,33	20.470,82	196.574,15
9006	9006	DESCONTO DE IRRF	190 -000	39.632,14	4.415,21	44.047,35
9009	9009	DEVOLUCOES	190 -000	0,00	0,00	0,00
9008	9008	Banco do Brasil S/A-conta emprestimo	190 -000 NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 -000	30.383,92	3.653,68	34.037,60
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 -000	0,00	0,00	0,00
9003	9003	UNIMED - Desconto em folha	190 -000	32.334,36	3.551,83	35.886,19
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de P	190 -000 NV	41.105,66	4.598,00	45.703,66
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 -000 NV	25.999,11	2.874,51	28.873,62
9012	9012	Rendimento de Aplicações	190 -000	6.469,06	1.157,71	7.626,77
9013	9013	IRRF de outros rendimentos (empresas)	190 -000	179,08	219,88	398,96
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial	190 -000	0,00	0,00	0,00
REPASSE FINANCEIROS				1.030.015,00	123.335,00	1.153.350,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 -000 NV	1.110.015,00	123.335,00	1.233.350,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 -000 NV	-80.000,00	0,00	-80.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.207.924,94	143.805,82	1.351.730,76


TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.351.730,76****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	001	130.044-X	CM	40.290,42
3	111111900	MOVIM	- GERAL	40.290,42

Total do Saldo**40.290,42****TOTAL GERAL****1.392.021,18**

PARAISO, 31 de outubro de 2023


 KELTON JULIANO DOS REIS
 PRESIDENTE DA CAMARA


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


 FERNANDO FIGUEIREDO
 TESOUREIRO