

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2023 A 31/03/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1 de 02

| 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 | | | | | 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 |
| CONSIGNACOES | | | | | 35.827,69 | 20.857,69 | 56.685,38 |
| 9006 | 9006 | DESCONTO DE IRRF | 190 - 000 | | 9.322,20 | 5.317,06 | 14.639,26 |
| 9009 | 9009 | DEVOLUCOES | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Banco do Brasil S/A-conta emprestimo | 190 - 000 NV | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 190 - 000 | | 5.970,54 | 3.072,49 | 9.043,03 |
| 9011 | 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | UNIMED - Desconto em folha | 190 - 000 | | 6.304,08 | 3.584,27 | 9.888,35 |
| 9005 | 9005 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic | 190 - 000 NV | | 8.347,86 | 5.109,53 | 13.457,39 |
| 9007 | 9007 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 NV | | 5.479,18 | 3.137,70 | 8.616,88 |
| 9012 | 9012 | Rendimento de Aplicações | 190 - 000 | | 403,83 | 636,64 | 1.040,47 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | Pagto. sinistro do seguro empresarial | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIROS | | | | | 246.670,00 | 123.335,00 | 370.005,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODECIMO | 110 - 000 NV | | 246.670,00 | 123.335,00 | 370.005,00 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 110 - 000 NV | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 284.304,30 | 144.192,69 | 428.496,99 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

428.496,99

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

468.787,41

KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 31 de março de 2023

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