

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					1.739,11	67,50	1.806,61
9001	9001	RECOLHIMENTO DE ISS	190 - 000	1.739,11	67,50	1.806,61	
9002	9002	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	190 - 000			0,00	
CONSIGNACOES					18.441,93	17.385,76	35.827,69
9006	9006	DESCONTO DE IRRF	190 - 000	5.118,71	4.203,49	9.322,20	
9009	9009	DEVOLUCOES	190 - 000			0,00	
9008	9008	Banco do Brasil S/A-conta empréstimo	190 - 000 NV			0,00	
9010	9010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	190 - 000	2.985,27	2.985,27	5.970,54	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	
9003	9003	UNIMED - Desconto em folha	190 - 000	3.152,04	3.152,04	6.304,08	
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic	190 - 000 NV	4.173,93	4.173,93	8.347,86	
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV	2.851,73	2.627,45	5.479,18	
9012	9012	Rendimento de Aplicações	190 - 000	160,25	243,58	403,83	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial	190 - 000			0,00	
REPASSE FINANCEIROS					123.335,00	123.335,00	246.670,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV	123.335,00	123.335,00	246.670,00	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV			0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					143.516,04	140.788,26	284.304,30

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**284.304,30**

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**324.594,72**
KELTON JULIANO DOS REIS
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 28 de fevereiro de 2023

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