

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 01 de 01

| 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 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | RECOLHIMENTO DE ISS | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| 9002 | 9002 | RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | 76.331,92 | 11.880,11 | 88.212,03 |
| 9006 | 9006 | DESCONTO DE IRRF | 190 - 000 | | 16.865,79 | 2.414,88 | 19.280,67 |
| 9009 | 9009 | DEVOLUCOES | 190 - 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | Banco do Brasil S/A-conta emprestimo | 190 - 000 NV | | | | 0,00 |
| 9010 | 9010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| 9011 | 9011 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| 9003 | 9003 | UNIMED - Desconto em folha | 190 - 000 | | 17.524,21 | 3.162,49 | 20.686,70 |
| 9005 | 9005 | Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de SP | 190 - 000 NV | | 20.957,79 | 2.868,82 | 23.826,61 |
| 9007 | 9007 | INSS - DESCONTO EM FOLHA | 190 - 000 NV | | 18.785,58 | 2.614,01 | 21.399,59 |
| 9012 | 9012 | Rendimento de Aplicações | 190 - 000 | | 2.198,55 | 819,91 | 3.018,46 |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | Pagto. sinistro do seguro empresarial | 190 - 000 | | | | 0,00 |
| REPASSE FINANCEIROS | | | | | 808.500,00 | 115.500,00 | 924.000,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODECIMO | 110 - 000 NV | | 808.500,00 | 115.500,00 | 924.000,00 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 110 - 000 NV | | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 884.831,92 | 127.380,11 | 1.012.212,03 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**1.012.212,03****TOTAL GERAL****1.012.212,03**

PARAISO, 31 de agosto de 2021

RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO
TESOUREIRO