

**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45


Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)**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	190 - 000			0,00
9002	9002	RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS	190 - 000			0,00
CONSIGNACOES				100.021,14	11.363,30	111.384,44
9006	9006	DESCONTO DE IRRF	190 - 000	21.409,09	2.128,42	23.537,51
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	23.887,89	3.201,19	27.089,08
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de SP	190 - 000 NV	26.695,43	2.868,82	29.564,25
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV	24.013,60	2.614,01	26.627,61
9012	9012	Rendimento de Aplicações	190 - 000	4.015,13	550,86	4.565,99
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial	190 - 000			0,00
REPASSE FINANCEIROS				839.500,00	115.500,00	955.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV	1.039.500,00	115.500,00	1.155.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV	-200.000,00		-200.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				939.521,14	126.863,30	1.066.384,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.066.384,44

TOTAL GERAL**1.066.384,44**
RAFAEL LUCAS DE LIMA
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 31 de outubro de 2021


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