



# CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

1 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>					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	
<b>CONSIGNACOES</b>					156.274,05	19.829,28	176.103,33
9006	9006	DESCONTO DE IRRF	190 - 000	35.540,19	4.091,95	39.632,14	
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	26.730,24	3.653,68	30.383,92	
9011	9011	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	
9003	9003	UNIMED - Desconto em folha	190 - 000	28.782,53	3.551,83	32.334,36	
9005	9005	Instituto de Seguridade Serv Publ Munic	190 - 000 NV	36.727,47	4.378,19	41.105,66	
9007	9007	INSS - DESCONTO EM FOLHA	190 - 000 NV	23.112,94	2.886,17	25.999,11	
9012	9012	Rendimento de Aplicações	190 - 000	5.380,68	1.088,38	6.469,06	
9013	9013	IRRF de outros rendimentos (empresas)	190 - 000	0,00	179,08	179,08	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00
9004	9004	Pagto. sinistro do seguro empresarial	190 - 000			0,00	
<b>REPASSE FINANCEIROS</b>					906.680,00	123.335,00	1.030.015,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV	986.680,00	123.335,00	1.110.015,00	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV	-80.000,00	0,00	-80.000,00	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.064.760,66	143.164,28	1.207.924,94

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.207.924,94**

### 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 1.248.215,36**

PARAISO, 30 de setembro de 2023

KELTON JUSIANO DOS REIS  
PRESIDENTE DA CAMARA

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

FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO