

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7001 7001		REPASSE DE DUODECIMO		1.246.803,35	1.186.803,35	156.661,60	156.661,60	1.343.464,95
7002 7002		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-60.000,00		0,00		-60.000,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9004 9004		Pagto. sinistro do seguro empresarial		0,00		0,00		0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				9.108,00		1.138,50		10.246,50
9015 9015		Pensao Alineticia		9.108,00		1.138,50		10.246,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				26.547,72		2.512,62		29.060,34
9005 9005		Instituto de Seguridade Serv Publ Munic de P%		26.547,72		2.512,62		29.060,34
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00		0,00		0,00
9011 9011		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		0,00		0,00		0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				57.526,86		8.495,78		66.022,64
9010 9010		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		57.526,86		8.495,78		66.022,64
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00		0,00		0,00
9003 9003		UNIMED - Desconto em folha		0,00		0,00		0,00
9008 9008		Banco do Brasil S/A-conta emprestimo		0,00		0,00		0,00
9009 9009		DEVOLUCOES		0,00		0,00		0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				7.837,40		1.615,04		9.452,44
9012 9012		Rendimento de Aplicações		7.837,40		1.615,04		9.452,44
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				361,22		29,02		390,24
9013 9013		IRRF de outros rendimentos (empresas)		361,22		29,02		390,24
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				53.456,41		19.853,87		73.310,28
9002 9002		RECOLHIMENTO DE INSS - OUTROS		0,00		0,00		0,00
9007 9007		INSS - DESCONTO EM FOLHA		53.456,41		19.853,87		73.310,28
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				48.629,43		6.585,48		55.214,91
9006 9006		DESCONTO DE IRRF		48.629,43		6.585,48		55.214,91
218850108 - ISS (F)				0,00		0,00		0,00
9001 9001		RECOLHIMENTO DE ISS		0,00		0,00		0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)				7.396,86		926,75		8.323,61
9014 9014		Padre Albino Saude		7.396,86		926,75		8.323,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.397.667,25		197.818,66		1.595.485,91
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.595.485,91

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIM	001	130.044-X	6.489,45
Total do Saldo			6.489,45

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANÇETO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)**CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

1.601.975,36

EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 30 de setembro de 2025

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