

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

RUA PROF.SUD MENUCCI, 505

51840619/0001-45

Exercício: 2025

BALANCETE 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. 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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.186.803,35	156.661,60	1.343.464,95
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		1.246.803,35	156.661,60	1.403.464,95
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 Pz		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

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

CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

1.601.975,36



EMIDIO ROBERTO PENARIOL JUNIOR  
PRESIDENTE DA CAMARA

PARAISO, 30 de setembro de 2025



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



FERNANDO FIGUEIREDO  
TESOUREIRO