



CAMARA MUNICIPAL DE PARAPUA  
AVENIDA SÃO PAULO, 1113  
53.312.518/0001-27

BALANCETE DA RECEITA DO MÊS DE OUTUBRO - GERAL - GERAL

Exercício: 2025

Página: 1/1

| Ficha                                  | Receita/<br>Plano Contábil | Descrição                                          | Fte. Rec.<br>Aplic. | RECEITA |              | ARRECAÇÃO    |            |              | COMPARATIVO     |                  |
|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-----------------|------------------|
|                                        |                            |                                                    |                     | Orçada  | Prevista     | Anterior     | No Mês     | TOTAL        | (Arrec. - Orc.) | (Arrec. - Prog.) |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                     |                            |                                                    |                     | 0,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00            | 0,00             |
| 5301                                   | 218830102                  | INSS                                               | 19 190              |         |              | 80.136,14    | 8.839,04   | 88.975,18    | 88.975,18       | 88.975,18        |
| 5302                                   | 218830104                  | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 19 190              |         |              | 112.054,65   | 10.970,94  | 123.025,59   | 123.025,59      | 123.025,59       |
| 5305                                   | 218810115                  | RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS                            | 19 190              |         |              | 31.015,59    | 6.072,98   | 37.088,57    | 37.088,57       | 37.088,57        |
| 5308                                   | 218819900                  | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA                    | 19 190              |         |              | 4.287,26     | 702,60     | 4.989,86     | 4.989,86        | 4.989,86         |
| 5315                                   | 218820104                  | IMPOSTO RENDA EMPRESA                              | 19 190              |         |              | 615,02       | 80,06      | 695,08       | 695,08          | 695,08           |
| 5316                                   | 218810301                  | DEPOSITO JUDICIARIO                                | 19 190              |         |              | 4.179,03     | 466,99     | 4.646,02     | 4.646,02        | 4.646,02         |
| 5317                                   | 218810499                  | RESTITUIÇÕES                                       | 19 190              |         |              | 891,46       | 0,00       | 891,46       | 891,46          | 891,46           |
| 5501                                   | 451120200                  | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPU | 1 110               |         | 1.965.000,00 | 1.768.500,00 | 196.500,00 | 1.965.000,00 | 1.965.000,00    | 0,00             |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO                |                            |                                                    |                     |         |              | 2.001.679,15 | 223.632,61 | 2.225.311,76 |                 |                  |
| TOTAL INVESTIMENTOS                    |                            |                                                    |                     |         |              | 0,00         | 0,00       | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL GERAL EXTRAORÇAMENTÁRIO          |                            |                                                    |                     |         |              | 2.001.679,15 | 223.632,61 | 2.225.311,76 |                 |                  |
| TOTAL DA RECEITA                       |                            |                                                    |                     |         |              | 2.001.679,15 | 223.632,61 | 2.225.311,76 |                 |                  |
| SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR |                            |                                                    |                     |         |              |              |            |              |                 |                  |
| Caixa/Bancos/Autarquias                |                            |                                                    |                     |         |              |              |            | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL FINANCEIRO                       |                            |                                                    |                     |         |              |              |            | 0,00         |                 |                  |
| TOTAL DO BALANCETE                     |                            |                                                    |                     |         |              |              |            | 2.225.311,76 |                 |                  |

PARAPUA, 4 de Novembro de 2025.

ROGNEY MAURICIO TEMPORIM  
PRESIDENTE DA CÂMARA

GRACIA MARIA GIOVANNETTI GARCIA  
TESOUREIRA

ROSANGELA ROSSI FERNANDES  
CONTADORA  
CRC:1SP234268/0-6/SP