

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

1 de 02

| Fi   | Código | Especificação<br>Vínculo        | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|--|--------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
|  |        | 0                               |                    |              |                    |
| TOTAL DO ITEM                              |        |                                 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|  |        |                                 | 0,00               |              | 0,00               |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO                         |        |                                 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
|  |        |                                 | 0,00               |              | 0,00               |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                  |        |                                 | 0,00               | 0,00         | 0,00               |
| 9017                                       | 9017   | REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL  |                    |              | 0,00               |
| <b>CONSIGNACOES</b>                        |        |                                 | 961.399,46         | 135.113,21   | 1.096.512,67       |
| 9002                                       | 9002   | FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL      | 120.003,69         | 15.871,65    | 135.875,34         |
| 9003                                       | 9003   | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM  | 355.282,69         | 45.841,68    | 401.124,37         |
| 9004                                       | 9004   | PENSÃO ALIMENTÍCIA              | 61.443,07          | 8.015,16     | 69.458,23          |
| 9005                                       | 9005   | RESTITUIÇÕES                    |                    |              | 0,00               |
| 9006                                       | 9006   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL           |                    |              | 0,00               |
| 9009                                       | 9009   | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA         |                    |              | 0,00               |
| 9010                                       | 9010   | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ  |                    |              | 0,00               |
| 9012                                       | 9012   | REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA  | 26.824,24          | 8.796,53     | 35.620,77          |
| 9014                                       | 9014   | VALE TRANSPORTE - DESCONTO      |                    |              | 0,00               |
| 9015                                       | 9015   | MULTAS DE TRANSITO              |                    |              | 0,00               |
| 9016                                       | 9016   | CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC  | 162.676,33         | 25.213,08    | 187.889,41         |
| 9018                                       | 9018   | PIS - PASEP                     |                    |              | 0,00               |
| 9019                                       | 9019   | CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D   |                    |              | 0,00               |
| 9020                                       | 9020   | CONSIGNAÇÕES                    |                    |              | 0,00               |
| 9021                                       | 9021   | SALARIO MATERNIDADE             |                    |              | 0,00               |
| 9022                                       | 9022   | DESCONTO JUDICIARIO - PENHORA   |                    |              | 0,00               |
| 9024                                       | 9024   | DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO    |                    |              | 0,00               |
| 9001                                       | 9001   | SALÁRIO FAMÍLIA                 |                    |              | 0,00               |
| 9023                                       | 9023   | CREDORES DIVERSOS               |                    |              | 0,00               |
| 9026                                       | 9026   | CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL   | 389,38             | 33,68        | 423,06             |
| 9013                                       | 9013   | I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 4.806,67           | 1.265,52     | 6.072,19           |
| 9007                                       | 9007   | ASSISTENCIA MÉDICA              | 60.645,36          | 7.601,60     | 68.246,96          |
| 9008                                       | 9008   | INSS / RGPS                     | 169.328,03         | 22.474,31    | 191.802,34         |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                   |        |                                 | 1.259,05           | 0,00         | 1.259,05           |
| 9011                                       | 9011   | RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAME  |                    |              | 0,00               |
| 9025                                       | 9025   | DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ  | 1.259,05           |              | 1.259,05           |
| <b>TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |        |                                 | 5.063.648,14       | 633.000,00   | 5.696.648,14       |
| 7001                                       | 7001   | REPASSE DE RECURSOSDO EXECUT    | 5.064.000,00       | 633.000,00   | 5.697.000,00       |
| 7002                                       | 7002   | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE    |                    |              | 0,00               |
| 7003                                       | 7003   | TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E   | -351,86            |              | -351,86            |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO                   |        |                                 | 6.026.306,65       | 768.113,21   | 6.794.419,86       |

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 02

| Fi  | Código | Especificação<br>Vínculo | Orçada<br>Anterior | Arrec no Mês | TOTAL<br>Diferença |
|---|--------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |                          |                    |              | 6.794.419,86       |

Saldo do Exercício Anterior

| <u>Recurso</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> |            |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| Conta Moviment | 001          | 150014-7     | 326.640,77 |
| Total do Saldo |              |              | 326.640,77 |

TOTAL GERAL

7.121.060,63

SAO ROQUE, 30 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MADELI DE FÁTIMA FIGUEIRA  
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP

\_\_\_\_\_  
MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO