

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

1 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL 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 190 -000			0,00
<b>CONSIGNACOES</b>			250.764,23	154.951,08	405.715,31
9002	9002	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÍ 190 -000	30.664,30	18.527,54	49.191,84
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM 190 -000	92.799,04	54.836,92	147.635,96
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 -000	15.669,94	11.653,93	27.323,87
9005	9005	RESTITUIÇÕES 190 -000			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000			0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 190 -000 NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ 190 -000			0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA 190 -000 NV	484,30	5.543,69	6.027,99
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO 190 -000 NV			0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO 190 -000 NV			0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC 190 -000	48.508,58	24.522,11	73.030,69
9018	9018	PIS - PASEP 190 -000			0,00
9019	9019	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D 190 -000			0,00
9020	9020	CONSIGNAÇÕES 190 -000			0,00
9021	9021	SALARIO MATERNIDADE 190 -000			0,00
9022	9022	DESCONTO JUDICIARIO 190 -000	0,00	4.740,60	4.740,60
9024	9024	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 190 -000			0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA 190 -000			0,00
9023	9023	CREDORES DIVERSOS 190 -000			0,00
9026	9026	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL 190 -000	66,41	56,24	122,65
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 190 -000 NV	897,84	945,14	1.842,98
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA 190 -000	16.343,44	9.528,66	25.872,10
9008	9008	INSS / RGPS 190 -000	45.330,38	24.596,25	69.926,63
<b>CREDORES DIVERSOS</b>			0,00	16,89	16,89
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMÉ 190 -000			0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ 190 -000	0,00	16,89	16,89
<b>TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>			1.582.000,00	791.000,00	2.373.000,00
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUT 110 -000	1.582.000,00	791.000,00	2.373.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE 110 -000 NV			0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E 110 -000			0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.832.764,23	945.967,97	2.778.732,20

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

**BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2023 A 31/03/2023 )****CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.778.732,20

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
Conta Moviment	001	150014-7	- CM	21.971,25
Total do Saldo				21.971,25

TOTAL GERAL

2.800.703,45

SAO ROQUE, 31 de março de 2023

---

Rafael Tanzi de Araujo  
PRESIDENTE

---

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

---

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO