



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### 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>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>			9.624.746,38	83.000,00	9.707.746,38
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	10.830.000,00	1.083.000,00	11.913.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMA	-1.200.000,00	-1.000.000,00	-2.200.000,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUC	-5.253,62	0,00	-5.253,62
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERI</b>			14.032,55	0,00	14.032,55
10577	9015	SALARIO MATERNIDADE	14.032,55	0,00	14.032,55
<b>113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME</b>			107.720,81	0,00	107.720,81
9013	9013	(11003) LÍQUIDO PAGO (FERIAS)	106.764,88	0,00	106.764,88
10576	9014	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	955,93	0,00	955,93
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>			30.898,01	3.056,80	33.954,81
9012	9012	(10982) IRRF sobre Prestação de Serviç	30.898,01	3.056,80	33.954,81
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>			121.309,97	16.905,90	138.215,87
9005	9005	(10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTI	121.309,97	16.905,90	138.215,87
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>			93.278,25	9.604,32	102.882,57
9001	9001	(1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E A	93.278,25	9.604,32	102.882,57
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>			285.502,83	24.305,38	309.808,21
9004	9004	(9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC/	285.502,83	24.305,38	309.808,21
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>			837,14	48,09	885,23
9007	9007	(10975) Credores Diversos - CM	112,50	0,00	112,50
9009	9009	(10979) Correção de Antecipação Salari	724,64	48,09	772,73
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>			84.397,94	10.818,52	95.216,46
9008	9008	(10977) Repasse - Rendimento de Aplic	84.397,94	10.818,52	95.216,46
<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>			239.237,57	43.394,13	282.631,70
9010	9010	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São f	239.237,57	43.394,13	282.631,70
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>			471.115,95	44.315,98	515.431,93
9003	9003	(9972) INSS DE TERCEIROS (22)	199.015,15	4.397,20	203.412,35
9006	9006	(10595) CAMARA - INSS/RGPS	272.100,80	39.918,78	312.019,58
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>			650.141,90	100.100,43	750.242,33
9002	9002	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	650.141,90	100.100,43	750.242,33
<b>218850108 - ISS (F)</b>			52.965,48	822,55	53.788,03
9011	9011	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço -	52.965,48	822,55	53.788,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			11.776.184,78	336.372,10	12.112.556,88

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO ( 01/11/2024 A 30/11/2024 )

### CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					12.112.556,88
Saldo do Exercício Anterior					
	<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>		
	APLICAÇÕES F	001	10983		658.585,02
	Total do Saldo				658.585,02
TOTAL GERAL					12.771.141,90

São Roque, 30 de novembro de 2024

\_\_\_\_\_  
RAFAEL TANZI DE ARAUJO  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
MADELI DE FATIMA FIGUEIRA  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
ADRIANO DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO