



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

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 |
| 0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | 9.707.746,38 | 223.786,14 | 9.931.532,52 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I | 11.913.000,00 | 1.087.000,00 | 13.000.000,00 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMA | -2.200.000,00 | -863.213,86 | -3.063.213,86 |
| 7003 | 7003 | DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUC | -5.253,62 | 0,00 | -5.253,62 |
| 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERI | | | 14.032,55 | 0,00 | 14.032,55 |
| 10577 | 9015 | SALARIO MATERNIDADE | 14.032,55 | 0,00 | 14.032,55 |
| 113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME | | | 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 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 33.954,81 | 5.577,19 | 39.532,00 |
| 9012 | 9012 | (10982) IRRF sobre Prestação de Serviç | 33.954,81 | 5.577,19 | 39.532,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) | | | 138.215,87 | 9.983,35 | 148.199,22 |
| 9005 | 9005 | (10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTI | 138.215,87 | 9.983,35 | 148.199,22 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | 102.882,57 | 8.294,64 | 111.177,21 |
| 9001 | 9001 | (1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E A | 102.882,57 | 8.294,64 | 111.177,21 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | | 309.808,21 | 13.921,31 | 323.729,52 |
| 9004 | 9004 | (9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC/ | 309.808,21 | 13.921,31 | 323.729,52 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) | | | 885,23 | 3.234,88 | 4.120,11 |
| 9007 | 9007 | (10975) Credores Diversos - CM | 112,50 | 3.174,76 | 3.287,26 |
| 9009 | 9009 | (10979) Correção de Antecipação Salari | 772,73 | 60,12 | 832,85 |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | 95.216,46 | 5.916,81 | 101.133,27 |
| 9008 | 9008 | (10977) Repasse - Rendimento de Aplic | 95.216,46 | 5.916,81 | 101.133,27 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | | 282.631,70 | 20.894,65 | 303.526,35 |
| 9010 | 9010 | (10980) Inst Prev Social Serv Mun São f | 282.631,70 | 20.894,65 | 303.526,35 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | 515.431,93 | 36.237,53 | 551.669,46 |
| 9003 | 9003 | (9972) INSS DE TERCEIROS (22) | 203.412,35 | 8.890,91 | 212.303,26 |
| 9006 | 9006 | (10595) CAMARA - INSS/RGPS | 312.019,58 | 27.346,62 | 339.366,20 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | 750.242,33 | 60.359,45 | 810.601,78 |
| 9002 | 9002 | (9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RE | 750.242,33 | 60.359,45 | 810.601,78 |
| 218850108 - ISS (F) | | | 53.788,03 | 1.663,42 | 55.451,45 |
| 9011 | 9011 | (10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - | 53.788,03 | 1.663,42 | 55.451,45 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | 12.112.556,88 | 389.869,37 | 12.502.426,25 |

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2024 A 31/12/2024)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

| Fi | Código | Especificação Vínculo | Orçada Anterior | Arrec no Mês | TOTAL Diferença |
|---|----------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | 12.502.426,25 |
| 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 | | | | | 13.161.011,27 |

São Roque, 31 de dezembro de 2024

RAFAEL TANZI DE ARAUJO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO