



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

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			1.125.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	1.125.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMA	0,00	0,00	0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUC	0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERI			0,00	0,00	0,00
10577	9015	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME			0,00	0,00	0,00
9013	9013	(11003) LÍQUIDO PAGO (FERIAS)	0,00	0,00	0,00
10576	9014	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			972,32	2.909,46	3.881,78
9012	9012	(10982) IRRF sobre Prestação de Serviç	972,32	2.909,46	3.881,78
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			9.835,39	12.918,87	22.754,26
9005	9005	(10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTI	9.835,39	12.918,87	22.754,26
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			7.421,52	8.294,64	15.716,16
9001	9001	(1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E A	7.421,52	8.294,64	15.716,16
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			7.121,37	12.799,21	19.920,58
9004	9004	(9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC/	7.121,37	12.799,21	19.920,58
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			45,34	7,06	52,40
9007	9007	(10975) Credores Diversos - CM	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(10979) Correção de Antecipação Salari	45,34	7,06	52,40
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			3.958,82	6.317,96	10.276,78
9008	9008	(10977) Repasse - Rendimento de Aplic	3.958,82	6.317,96	10.276,78
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			21.833,47	22.619,30	44.452,77
9010	9010	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São f	21.833,47	22.619,30	44.452,77
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			26.378,95	33.858,10	60.237,05
9003	9003	(9972) INSS DE TERCEIROS (22)	0,00	4.488,22	4.488,22
9006	9006	(10595) CAMARA - INSS/RGPS	26.378,95	29.369,88	55.748,83
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			68.583,19	75.241,40	143.824,59
9002	9002	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RE	68.583,19	75.241,40	143.824,59
218850108 - ISS (F)			0,00	839,79	839,79
9011	9011	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço -	0,00	839,79	839,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.271.150,37	1.300.805,79	2.571.956,16

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2025 A 28/02/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.571.956,16

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	
APLICAÇÕES F	001	10983	114.106,61
Total do Saldo			114.106,61

TOTAL GERAL

2.686.062,77

São Roque, 28 de fevereiro de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO