



# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### 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
		<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	2.250.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA   110 - 000	2.250.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAMA/ 110 - 000	0,00	0,00	0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUC 110 - 000	0,00	0,00	0,00
		<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERI</b>	0,00	0,00	0,00
10577	9015	SALARIO MATERNIDADE 190 - 000	0,00	0,00	0,00
		<b>113811701 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAME</b>	0,00	0,00	0,00
9013	9013	(11003) LÍQUIDO PAGO (FERIAS) 190 - 000	0,00	0,00	0,00
10576	9014	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS 190 - 000	0,00	0,00	0,00
		<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	3.881,78	3.095,03	6.976,81
9012	9012	(10982) IRRF sobre Prestação de Serviç 190 - 000	3.881,78	3.095,03	6.976,81
		<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>	22.754,26	15.054,61	37.808,87
9005	9005	(10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTI 190 - 000	22.754,26	15.054,61	37.808,87
		<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>	15.716,16	7.290,62	23.006,78
9001	9001	(1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E A 190 - 000	15.716,16	7.290,62	23.006,78
		<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>	19.920,58	13.044,94	32.965,52
9004	9004	(9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC/ 190 - 000	19.920,58	13.044,94	32.965,52
		<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>	52,40	120,44	172,84
9007	9007	(10975) Credores Diversos - CM 190 - 000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(10979) Correção de Antecipação Salari 190 - 000	52,40	120,44	172,84
		<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>	10.276,78	9.008,95	19.285,73
9008	9008	(10977) Repasse - Rendimento de Aplic 190 - 000	10.276,78	9.008,95	19.285,73
		<b>218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)</b>	44.452,77	23.089,84	67.542,61
9010	9010	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São f 190 - 000	44.452,77	23.089,84	67.542,61
		<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>	60.237,05	32.100,25	92.337,30
9003	9003	(9972) INSS DE TERCEIROS (22) 190 - 000	4.488,22	4.492,79	8.981,01
9006	9006	(10595) CAMARA - INSS/RGPS 190 - 000	55.748,83	27.607,46	83.356,29
		<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>	143.824,59	70.576,95	214.401,54
9002	9002	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RE 190 - 000	143.824,59	70.576,95	214.401,54
		<b>218850108 - ISS (F)</b>	839,79	841,14	1.680,93
9011	9011	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - 190 - 000	839,79	841,14	1.680,93
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	2.571.956,16	1.299.222,77	3.871.178,93

# CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2025 A 31/03/2025 )

### CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.871.178,93

#### Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

3.985.285,54

São Roque, 31 de março de 2025

\_\_\_\_\_  
JULIO ANTONIO MARIANO  
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

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

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