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

Fi	Código	Especificação / Vinculo		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				2.250.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I	110 - 000	2.250.000,00	1.125.000,00	3.375.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CAM/	110 - 000	0,00	0,00	0,00
7003	7003	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE DUC	110 - 000	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	190 - 000	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)	190 - 000	0,00	0,00	0,00
10576	9014	DEVEDORES DIVERSOS - OUTROS	190 - 000	0,00	0,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				3.881,78	3.095,03	6.976,81
9012	9012	(10982) IRRF sobre Prestaçao de Servi	190 - 000	3.881,78	3.095,03	6.976,81
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				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
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				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
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				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
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				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
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				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
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)				44.452,77	23.089,84	67.542,61
9010	9010	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São I	190 - 000	44.452,77	23.089,84	67.542,61
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				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
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				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
218850108 - ISS (F)				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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 16/04/2025 14:58:12
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código V3DG-S6U7-B3T8-WCNE

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

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					3.871.178,93
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso / Banco / Conta / Vinculo			
		APLICAÇÕES F / 001 / 10983 / -			114.106,61
		Total do Saldo			114.106,61
T O T A L G E R A L					3.985.285,54

São Roque, 31 de março de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO	MADELI DE FATIMA FIGUEIRA	ADRIANO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 16/04/2025 14:58:12
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código V3DG-S6U7-B3T8-WCNE