



CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão

50804079/0001-81

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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			5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA I 110 -000	5.625.000,00	0,00	5.625.000,00
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
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			15.491,60	44,98	15.536,58
9012	9012	(10982) IRRF sobre Prestação de Serviç 190 -000	15.491,60	44,98	15.536,58
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			63.296,67	0,00	63.296,67
9005	9005	(10593) CAMARA - PENSÃO ALIMENTI 190 -000	63.296,67	0,00	63.296,67
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)			39.334,26	0,00	39.334,26
9001	9001	(1991) PLANOS DE PREVIDÊNCIA E A 190 -000	39.334,26	0,00	39.334,26
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			71.690,33	0,00	71.690,33
9004	9004	(9977) CONVÊNIO CAIXA ECONÔMIC/ 190 -000	71.690,33	0,00	71.690,33
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)			258,25	0,00	258,25
9007	9007	(10975) Credores Diversos - CM 190 -000	0,00	0,00	0,00
9009	9009	(10979) Correção de Antecipação Salari 190 -000	258,25	0,00	258,25
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)			49.789,45	0,00	49.789,45
9008	9008	(10977) Repasse - Rendimento de Aplic 190 -000	49.789,45	0,00	49.789,45
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			111.091,30	0,00	111.091,30
9010	9010	(10980) Inst Prev Social Serv Mun São f 190 -000	111.091,30	0,00	111.091,30
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)			159.122,91	779,18	159.902,09
9003	9003	(9972) INSS DE TERCEIROS (22) 190 -000	17.992,99	0,00	17.992,99
9006	9006	(10595) CAMARA - INSS/RGPS 190 -000	141.129,92	779,18	141.909,10
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			359.050,20	781,57	359.831,77
9002	9002	(9566) IMPOSTO SOBRE A RENDA RE 190 -000	359.050,20	781,57	359.831,77
218850108 - ISS (F)			3.365,87	0,00	3.365,87
9011	9011	(10981) I.S.S.- Imposto Sobre Serviço - 190 -000	3.365,87	0,00	3.365,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			6.497.490,84	1.605,73	6.499.096,57

CAMARA MUNICIPAL DE SAO ROQUE

Rua São Paulo, 966, Taboão
50804079/0001-81 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					6.499.096,57

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 6.613.203,18

São Roque, 30 de junho de 2025

JULIO ANTONIO MARIANO
PRESIDENTE CÂMARA MUNICIPAL

MADELI DE FATIMA FIGUEIRA
CONTADOR

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO