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

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			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 - CAM/	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 Prestaçao de Servic	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 I	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

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por Julio Antônio Mariano 985.816.868-34 em 15/04/2025 11:50:57
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código XUNH-4K92-067N-TPE0

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

Fi	Código	Especificação / Vinculo	Orçada / Anterior	Arrec no Mês	TOTAL / Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.571.956,16
		Saldo do Exercício Anterior			
		Recurso / Banco / Conta			
		APLICAÇÕES F / 001 / 10983			114.106,61
		Total do Saldo			114.106,61
T O T A L G E R A L					2.686.062,77

São Roque, 28 de fevereiro 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 15/04/2025 11:50:57
Para conferir o original, acesse http://consulta.siscam.com.br/camarasaoroque/documentos/autenticar e informe o código XUNH-4K92-067N-TPE0