

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**Rua São Paulo 355 J. Renê
50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)
CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

1 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				9.500.000,00	604.821,15	667.852,83	772.238,71
013030	Camara Municipal				3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71
01.031.0003.6001.0000			Processo Legislativo					
001	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.901.000,00 754.618,13	152.870,85 754.618,13	152.870,85 152.870,85	0,00 754.618,13
	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00 754.618,13	152.870,85 754.618,13	152.870,85 152.870,85	0,00 754.618,13
002	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		410.000,00 158.597,57	32.102,83 158.597,57	32.102,83 33.891,89	32.102,83 126.494,74
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 158.597,57	32.102,83 158.597,57	32.102,83 33.891,89	32.102,83 126.494,74
01.031.0003.6002.0000			Manutenção das Atividades do Legislativo					
003	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.030.000,00 1.325.517,24	303.284,68 1.325.517,24	303.284,68 303.284,68	0,00 1.325.517,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.006.624,16	229.652,70 1.006.624,16	229.652,70 229.652,70	0,00 1.006.624,16
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 111,74	24,39 111,74	24,39 24,39	0,00 111,74
	3.1.90.11.05		INCORPORAÇÕES		0,00 69.174,19	14.569,12 69.174,19	14.569,12 14.569,12	0,00 69.174,19
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 19.113,41	3.931,57 19.113,41	3.931,57 3.931,57	0,00 19.113,41
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 63.490,17	13.106,72 63.490,17	13.106,72 13.106,72	0,00 63.490,17
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC		0,00 19.228,16	0,00 19.228,16	0,00 0,00	0,00 19.228,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 31.321,51	12.069,77 31.321,51	12.069,77 12.069,77	0,00 31.321,51
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 61.763,94	19.049,81 61.763,94	19.049,81 19.049,81	0,00 61.763,94
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 36.891,85	9.429,40 36.891,85	9.429,40 9.429,40	0,00 36.891,85
	3.1.90.11.47		LICENÇA PRÊMIO		0,00 16.346,91	0,00 16.346,91	0,00 0,00	0,00 16.346,91
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 1.451,20	1.451,20 1.451,20	1.451,20 1.451,20	0,00 1.451,20
004	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS		354.000,00 99.933,43	24.468,33 99.933,43	24.468,33 24.063,88	24.468,33 75.465,10



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	24.468,33	24.468,33	24.468,33
					99.933,43	99.933,43	24.063,88	75.465,10
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	1.378,57	1.378,57	0,00
					6.656,32	6.656,32	1.378,57	6.656,32
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	94,74	94,74	0,00
					1.760,60	1.760,60	94,74	1.760,60
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	1.283,83	1.283,83	0,00
					4.895,72	4.895,72	1.283,83	4.895,72
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
007	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS		373.000,00	22.170,33	22.170,33	22.170,33
					106.172,69	106.172,69	21.262,84	84.002,36
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		0,00	22.170,33	22.170,33	22.170,33
					106.172,69	106.172,69	21.262,84	84.002,36
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		210.000,00	1.369,60	8.774,70	60.864,27
					152.077,72	92.989,77	10.159,18	91.213,45
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	159,60	1.920,87	6.822,67
					16.377,73	9.555,06	1.920,87	9.555,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					390,00	390,00	0,00	390,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	4.803,83	52.911,60
					72.852,10	20.586,82	6.436,31	19.940,50
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	0,00	840,00	0,00
					16.155,00	16.155,00	840,00	16.155,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.165,14	6.165,14	0,00	6.165,14
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.042,00	8.042,00	0,00	8.042,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.906,38	1.906,38	0,00	1.906,38
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.420,00	9.420,00	0,00	9.420,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	1.130,00	1.130,00	1.130,00
					8.030,44	8.030,44	882,00	6.900,44



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

3 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	80,00	80,00	0,00
					8.173,93	8.173,93	80,00	8.173,93
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ		0,00	0,00	0,00	0,00
					511,00	511,00	0,00	511,00
009		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		22.000,00	0,00	1.090,95	3.173,93
					4.898,71	1.724,78	1.090,95	1.724,78
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	898,71	0,00
					898,71	898,71	898,71	898,71
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	192,24	3.173,93
					4.000,00	826,07	192,24	826,07
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		102.000,00	3.389,40	3.389,40	0,00
					9.452,38	9.452,38	3.389,40	9.452,38
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	2.864,40	2.864,40	0,00
					8.927,38	8.927,38	2.864,40	8.927,38
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	525,00	525,00	0,00
					525,00	525,00	525,00	525,00
011		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		240.000,00	0,00	33.787,84	39.419,15
					106.994,83	84.469,60	16.893,92	67.575,68
		3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	33.787,84	39.419,15
					106.994,83	84.469,60	16.893,92	67.575,68
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.075.000,00	-10.732,58	62.296,05	432.892,80
					729.785,75	331.002,95	64.721,05	296.892,95
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	118,80	118,80	0,00
					11.950,31	11.950,31	118,80	11.950,31
		3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	89,87	0,00
					89,87	89,87	89,87	89,87
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	2.432,00	15.362,40
					38.127,80	23.335,40	1.862,00	22.765,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	750,00	3.660,00	750,00
					12.001,34	11.251,34	3.760,00	11.251,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCL		0,00	130,00	130,00	0,00
					4.675,28	4.675,28	130,00	4.675,28



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

4 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					500,00	500,00	0,00	500,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					950,00	950,00	0,00	950,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	46.998,88	12.461,40	138.036,33
					190.997,28	52.960,95	12.461,40	52.960,95
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	-59.200,26	15.540,00	120.529,00
					174.720,00	69.731,00	15.771,00	54.191,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.381,19	49.725,66
					65.000,00	15.274,34	3.381,19	15.274,34
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	684,06	10.581,07
					14.000,00	3.418,93	684,06	3.418,93
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	1.364,85	2.167,23
					4.583,33	2.416,10	1.364,85	2.416,10
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	140,00	6.379,51
					29.390,51	23.011,00	140,00	23.011,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	9.968,27
					13.835,27	3.867,00	1.289,00	3.867,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					890,00	890,00	0,00	890,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	470,00	470,00	0,00
					830,00	830,00	470,00	830,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.033,26	3.033,26	0,00	3.033,26
		3.3.90.39.74	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMEND/		0,00	0,00	0,00	0,00
					700,00	700,00	0,00	700,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					530,00	530,00	0,00	530,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	18.000,00	75.205,50
					152.705,50	95.500,00	19.375,00	77.500,00
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	3.276,00	0,00
					3.276,00	3.276,00	3.276,00	3.276,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	547,88	4.187,83
					7.000,00	2.812,17	547,88	2.812,17
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		235.000,00	73.651,00	16.418,13	134.171,49
					209.987,98	75.816,49	20.050,19	75.816,49
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	58.537,00	8.722,83	67.359,83
					110.973,98	43.614,15	12.354,89	43.614,15
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CC		0,00	0,00	1.965,00	21.992,41
					28.617,04	6.624,63	1.965,00	6.624,63

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

5 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		3.3.90.40.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA II		0,00	15.114,00	5.730,30	44.819,25
					70.396,96	25.577,71	5.730,30	25.577,71
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.000,00	0,00	0,00	0,00
					303,81	303,81	0,00	303,81
	3.3.90.92.47		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT		0,00	0,00	0,00	0,00
					303,81	303,81	0,00	303,81
021	3.3.91.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS		85.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
016	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		240.000,00	-2.918,43	0,00	10.979,00
					87.774,50	76.795,50	0,00	76.795,50
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUN		0,00	0,00	0,00	0,00
					60.396,00	60.396,00	0,00	60.396,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.900,00	4.900,00	0,00	4.900,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	-2.918,43	0,00	10.979,00
					10.979,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.495,50	7.495,50	0,00	7.495,50
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.004,00	4.004,00	0,00	4.004,00
01.031.0003.6003.0000			Publicidade Legal - Legislativo					
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		30.000,00	0,00	2.033,60	11.996,58
					23.182,69	11.186,11	2.485,33	11.186,11
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	2.033,60	11.996,58
					23.182,69	11.186,11	2.485,33	11.186,11
01.031.0003.6004.0000			Despesa sob Regime de Adiantamento					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		5.000,00	50,00	50,00	0,00
					625,00	625,00	50,00	625,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	50,00	50,00	0,00
					625,00	625,00	50,00	625,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		8.000,00	1.046,48	1.046,48	0,00
					2.535,70	2.535,70	1.046,48	2.535,70
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.046,48	1.046,48	0,00
					2.535,70	2.535,70	1.046,48	2.535,70



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

6 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		35.000,00	2.690,09	2.690,09	0,00
					5.355,97	5.355,97	2.690,09	5.355,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	2.690,09	2.690,09	0,00
					5.355,97	5.355,97	2.690,09	5.355,97
TOTAL DO ORGÃO					9.500.000,00	604.821,15	667.852,83	772.238,71
CÂMARA					3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00	604.821,15	667.852,83	772.238,71
					3.784.470,42	3.143.753,44	659.329,30	3.012.231,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO				0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	7.892,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	7.892,89
CONSIGNACOES							140.812,43	583.537,43
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.				16.537,74	65.204,35
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE				54.604,63	202.420,59
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.022,43	45.640,15
9005	9005	323205	RESTITUIÇÕES				0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00
9009	9009	323209	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA				0,00	0,00
9010	9010	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA				0,00	0,00
9012	9012	323213	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				0,00	0,00
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO				0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO				0,00	0,00
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL				24.254,29	121.271,45
9018	9018	323219	PIS - PASEP				0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL				0,00	0,00
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES				0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO				0,00	4.740,60
9024	9024	323225	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO				0,00	0,00
9001	9001	323226	SALÁRIO FAMÍLIA				0,00	0,00
9023	9023	323227	CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2023 A 31/05/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

7 de 07

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9026	9026	323228	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL				0,00	0,00
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS				1.026,23	3.814,35
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA				8.084,40	41.616,55
9008	9008	323231	INSS / RGPS				25.282,71	98.829,39
CREDORES DIVERSOS							0,00	16,89
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO				0,00	16,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							140.812,43	591.447,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.603.678,92

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	1.020.689,56
Conta Movimento	001	150014-7	36.661,18
Movimento	104	00000044	55,00
TOTAL DO SALDO			1.057.405,74

TOTAL GERAL

4.661.084,66

SAO ROQUE, 31 de maio de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
PRESIDENTE

MADALI DE FÁTIMA FIGUEIRA
CONTABILISTA - CRC: 230769/O-2/SP

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO

ADRIANO DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO