

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)**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
DEVEDORES DIVERSOS			0,00	0,00	0,00
9017	9017	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL 190 -000			0,00
CONSIGNACOES			1.007.461,09	158.046,07	1.165.507,16
9002	9002	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÍ 190 -000	117.611,73	17.582,16	135.193,89
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM 190 -000	366.730,17	57.573,95	424.304,12
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA 190 -000	60.743,64	9.074,17	69.817,81
9005	9005	RESTITUIÇÕES 190 -000			0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 190 -000			0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA 190 -000 NV			0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓ 190 -000			0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA 190 -000 NV	34.198,89	10.972,47	45.171,36
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO 190 -000 NV			0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO 190 -000 NV			0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC 190 -000	170.602,01	24.665,28	195.267,29
9018	9018	PIS - PASEP 190 -000			0,00
9019	9019	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D 190 -000			0,00
9020	9020	CONSIGNAÇÕES 190 -000			0,00
9021	9021	SALARIO MATERNIDADE 190 -000			0,00
9022	9022	DESCONTO JUDICIARIO 190 -000	4.740,60	0,00	4.740,60
9024	9024	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO 190 -000			0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA 190 -000			0,00
9023	9023	CREDORES DIVERSOS 190 -000	4.898,72	0,00	4.898,72
9026	9026	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL 190 -000	327,85	22,71	350,56
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 190 -000 NV	6.048,61	499,76	6.548,37
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA 190 -000	58.593,79	8.488,62	67.082,41
9008	9008	INSS / RGPS 190 -000	182.965,08	29.166,95	212.132,03
CREDORES DIVERSOS			16,89	0,00	16,89
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMÉ 190 -000			0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ 190 -000	16,89	0,00	16,89
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			5.524.006,21	791.000,00	6.315.006,21
7001	7001	REPASSE DE RECURSOS DO EXECUT 110 -000	5.537.000,00	791.000,00	6.328.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE 110 -000 NV			0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E 110 -000	-12.993,79	0,00	-12.993,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			6.531.484,19	949.046,07	7.480.530,26



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					7.480.530,26

Saldo do Exercício Anterior

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vínculo</u>	
Conta Moviment	001	150014-7	- CM	21.971,25
Total do Saldo				21.971,25

TOTAL GERAL

7.502.501,51

SAO ROQUE, 31 de agosto de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO