



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê  
50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 ) 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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								
01	CÂMARA							
0130	Legislativo				9.500.000,00	635.268,57	694.166,63	739.702,89
013030	Camara Municipal				4.419.738,99	3.837.920,07	667.804,39	3.680.036,10
01.031.0003.6001.0000					Processo Legislativo			
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	1.901.000,00 907.488,98	152.870,85 907.488,98	152.870,85 152.870,85	0,00 907.488,98
	3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS			0,00 907.488,98	152.870,85 907.488,98	152.870,85 152.870,85	0,00 907.488,98
002	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	410.000,00 190.700,37	32.102,80 190.700,37	32.102,80 32.102,83	32.102,80 158.597,57
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00 190.700,37	32.102,80 190.700,37	32.102,80 32.102,83	32.102,80 158.597,57
01.031.0003.6002.0000					Manutenção das Atividades do Legislativo			
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000 NV	4.030.000,00 1.631.437,95	305.920,71 1.631.437,95	305.920,71 305.920,71	0,00 1.631.437,95
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 1.252.958,82	246.334,66 1.252.958,82	246.334,66 246.334,66	0,00 1.252.958,82
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00 111,74	0,00 111,74	0,00 0,00	0,00 111,74
	3.1.90.11.05	INCORPORAÇÕES			0,00 83.648,04	14.473,85 83.648,04	14.473,85 14.473,85	0,00 83.648,04
	3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ			0,00 22.997,61	3.884,20 22.997,61	3.884,20 3.884,20	0,00 22.997,61
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO			0,00 76.975,39	13.485,22 76.975,39	13.485,22 13.485,22	0,00 76.975,39
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPC			0,00 19.819,75	591,59 19.819,75	591,59 591,59	0,00 19.819,75
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00 36.563,11	5.241,60 36.563,11	5.241,60 5.241,60	0,00 36.563,11
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00 74.545,54	12.781,60 74.545,54	12.781,60 12.781,60	0,00 74.545,54
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			0,00 43.479,84	6.587,99 43.479,84	6.587,99 6.587,99	0,00 43.479,84
	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 3.991,20	2.540,00 3.991,20	2.540,00 2.540,00	0,00 3.991,20
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000 NV	354.000,00 130.260,05	30.326,62 130.260,05	30.326,62 24.468,33	30.326,62 99.933,43



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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	30.326,62	30.326,62	30.326,62
					130.260,05	130.260,05	24.468,33	99.933,43
005	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.656,32	6.656,32	0,00	6.656,32
	3.1.90.16.32		SUBSTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.760,60	1.760,60	0,00	1.760,60
	3.1.90.16.44		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.895,72	4.895,72	0,00	4.895,72
006	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	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 - INTRAFSS	01 - 110 000 NV	373.000,00	21.560,20	21.560,20	21.560,20
					127.732,89	127.732,89	22.170,33	106.172,69
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	21.560,20	21.560,20	21.560,20
					127.732,89	127.732,89	22.170,33	106.172,69
008	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	210.000,00	1.202,00	15.586,94	49.996,47
					153.279,72	108.576,71	12.069,80	103.283,25
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	4.722,54	2.100,13
					16.377,73	14.277,60	4.722,54	14.277,60
	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	10.168,90	46.871,84
					72.852,10	30.755,72	6.039,76	25.980,26
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens		0,00	0,00	0,00	0,00
					16.155,00	16.155,00	0,00	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	179,00	0,00	179,00
					8.221,00	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	0,00	0,00	0,00
					8.030,44	8.030,44	1.130,00	8.030,44



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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	518,00	518,00	518,00
					1.552,00	1.552,00	0,00	1.034,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.173,93	8.173,93	0,00	8.173,93
		3.3.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFIN		0,00	505,00	177,50	327,50
					505,00	177,50	177,50	177,50
		3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁ¹		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	01 - 110 000 NV	22.000,00	0,00	235,28	2.938,65
					4.898,71	1.960,06	235,28	1.960,06
		3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAÍS		0,00	0,00	0,00	0,00
					898,71	898,71	0,00	898,71
		3.3.90.33.08	PEDÁGIOS		0,00	0,00	235,28	2.938,65
					4.000,00	1.061,35	235,28	1.061,35
010		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	102.000,00	3.363,60	3.363,60	0,00
					12.815,98	12.815,98	3.363,60	12.815,98
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	3.363,60	3.363,60	0,00
					12.290,98	12.290,98	3.363,60	12.290,98
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					525,00	525,00	0,00	525,00
011		3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	01 - 110 000 NV	240.000,00	0,00	16.893,92	22.525,23
					106.994,83	101.363,52	16.893,92	84.469,60
		3.3.90.37.02	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	16.893,92	22.525,23
					106.994,83	101.363,52	16.893,92	84.469,60
012		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.075.000,00	59.902,20	60.860,74	432.797,00
					789.687,95	391.863,69	59.998,00	356.890,95
		3.3.90.39.01	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDAD		0,00	0,00	0,00	0,00
					11.950,31	11.950,31	0,00	11.950,31
		3.3.90.39.03	COMISSÕES, CORRETAGENS E CUSTÓDIA		0,00	0,00	0,00	0,00
					89,87	89,87	0,00	89,87
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	1.796,00	13.392,40
					38.127,80	25.131,40	1.970,00	24.735,40
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL		0,00	3.645,00	750,00	3.645,00
					15.646,34	12.001,34	750,00	12.001,34
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.675,28	4.675,28	0,00	4.675,28



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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	0,00	13.844,29	125.228,78
					190.997,28	66.805,24	12.807,55	65.768,50
		3.3.90.39.42	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	15.540,00	104.989,00
					174.720,00	85.271,00	15.540,00	69.731,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	3.752,97	45.972,69
					65.000,00	19.027,31	3.752,97	19.027,31
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	0,00	1.541,61	9.039,46
					14.000,00	4.960,54	1.541,61	4.960,54
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	260,75	1.906,48
					4.583,33	2.676,85	260,75	2.676,85
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	0,00	140,00	6.239,51
					29.390,51	23.151,00	140,00	23.151,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	1.289,00	8.679,27
					13.835,27	5.156,00	1.289,00	5.156,00
		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	0,00	0,00	0,00
					830,00	830,00	0,00	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 ENCOMENDAS		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, TÉCNICO		0,00	56.257,20	21.387,52	110.075,18
					208.962,70	116.887,52	21.387,52	98.887,52
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	558,60	3.629,23
					7.000,00	3.370,77	558,60	3.370,77
013		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	01 - 110 000 NV	235.000,00	19.910,30	32.327,92	121.753,87
					229.898,28	108.144,41	32.327,92	108.144,41
		3.3.90.40.16	LOCAÇÃO DE SOFTWARE PESSOA		0,00	18.160,30	24.639,83	60.880,30
					129.134,28	68.253,98	24.639,83	68.253,98
		3.3.90.40.24	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE CUSTOS		0,00	0,00	1.957,79	20.034,62
					28.617,04	8.582,42	1.957,79	8.582,42



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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	1.750,00	5.730,30	40.838,95
					72.146,96	31.308,01	5.730,30	31.308,01
014	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000	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	01 - 110 000 NV	240.000,00	5.755,23	16.734,23	16.734,23
					93.529,73	93.529,73	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	4.998,00	4.998,00	4.998,00
					9.898,00	9.898,00	0,00	4.900,00
		4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00	757,23	11.736,23	11.736,23
					11.736,23	11.736,23	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	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	3.028,76	8.967,82
					23.182,69	14.214,87	3.028,76	14.214,87
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00	0,00	3.028,76	8.967,82
					23.182,69	14.214,87	3.028,76	14.214,87
01.031.0003.6004.0000			Despesa sob Regime de Adiantamento					
018	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	600,00	600,00	0,00
					1.225,00	1.225,00	600,00	1.225,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00	600,00	600,00	0,00
					1.225,00	1.225,00	600,00	1.225,00
019	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	8.000,00	359,06	359,06	0,00
					2.894,76	2.894,76	359,06	2.894,76
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	359,06	359,06	0,00
					2.894,76	2.894,76	359,06	2.894,76



# CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
020	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	35.000,00 6.750,97	1.395,00 6.750,97	1.395,00 1.395,00	0,00 6.750,97
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 6.750,97	1.395,00 6.750,97	1.395,00 1.395,00	0,00 6.750,97
TOTAL DO ORGÃO CÂMARA					9.500.000,00 4.419.738,99	635.268,57 3.837.920,07	694.166,63 667.804,39	739.702,89 3.680.036,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					9.500.000,00 4.419.738,99	635.268,57 3.837.920,07	694.166,63 667.804,39	739.702,89 3.680.036,10

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							0,00	0,00
9017	9017	313102	REPASSE - RECEITA VENDA EDITAL LICITAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							0,00	7.892,89
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	7.892,89
<b>CONSIGNACOES</b>							140.908,48	724.445,91
9002	9002	323201	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - SÃO ROQUE PREV.	190 - 000			17.243,54	82.447,89
9003	9003	323202	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	190 - 000			53.469,41	255.890,00
9004	9004	323203	PENSÃO ALIMENTÍCIA	190 - 000			6.967,93	52.608,08
9005	9005	323205	RESTITUIÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9006	9006	323206	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
9009	9009	323209	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323210	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323213	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323216	VALE TRANSPORTE - DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323217	MULTAS DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323218	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA ECON. FEDERAL	190 - 000			24.665,28	145.936,73
9018	9018	323219	PIS - PASEP	190 - 000			0,00	0,00
9019	9019	323220	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO DO BRASIL	190 - 000			0,00	0,00
9020	9020	323222	CONSIGNAÇÕES	190 - 000			0,00	0,00
9021	9021	323223	SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323224	DESCONTO JUDICIARIO	190 - 000			0,00	4.740,60
9024	9024	323225	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	323226	SALÁRIO FAMÍLIA	190 - 000			0,00	0,00
9023	9023	323227	CREDORES DIVERSOS	190 - 000			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 JUNHO ( 01/06/2023 A 30/06/2023 )

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
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9026	9026	323228	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SALARIAL		190 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323229	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS		190 - 000		998,59	4.812,94
9007	9007	323230	ASSISTENCIA MÉDICA		190 - 000		8.488,62	50.105,17
9008	9008	323231	INSS / RGPS		190 - 000		29.075,11	127.904,50
<b>CREDORES DIVERSOS</b>							0,00	16,89
9011	9011	323301	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323302	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇÃO		190 - 000		0,00	16,89
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>140.908,48</b>	<b>732.355,69</b>

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.412.391,79

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Aplicação Financ	001	02-150014-7	CM	1.089.078,86
1 111310600		Aplicação Financeira - BB	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	25.244,79
2 111115000		Aplicação Financeira	110 - 000 GERAL	1.063.834,07
Conta Movimento	001	150014-7	CM	103.559,39
1 111310600		Conta Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	65.029,06
2 111110200		Conta Movimento	110 - 000 GERAL	38.530,33
Movimento	104	00000044	CM	55,00
1 111310600		CEF - Movimento	190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	0,00
2 111110200		Movimento	110 - 000 GERAL	55,00

TOTAL DO SALDO

1.192.693,25

TOTAL GERAL

5.605.085,04

SAO ROQUE, 30 de junho de 2023

Rafael Tanzi de Araujo  
PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA  
TESOUREIRO

ADRIANO DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO