

**CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE**

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)**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	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES			1.322.237,66	161.901,01	1.484.138,67
9002	9002	INST. PREV. SOCIAL SERV. MUN. - S	153.414,76	17.673,69	171.088,45
9003	9003	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOM	480.713,03	59.088,70	539.801,73
9004	9004	PENSÃO ALIMENTÍCIA	78.568,21	9.893,78	88.461,99
9005	9005	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00
9006	9006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00
9009	9009	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA	0,00	0,00	0,00
9010	9010	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGAT	0,00	0,00	0,00
9012	9012	REPASSE - RENDIMENTO DE APLICA	55.368,75	11.138,79	66.507,54
9014	9014	VALE TRANSPORTE - DESCONTO	0,00	0,00	0,00
9015	9015	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
9016	9016	CONVENIO EMPRESTIMO - CAIXA EC	220.675,75	25.408,46	246.084,21
9018	9018	PIS - PASEP	0,00	0,00	0,00
9019	9019	CONVENIO EMPRESTIMO - BANCO D	0,00	0,00	0,00
9020	9020	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
9021	9021	SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00
9022	9022	DESCONTO JUDICIARIO	4.740,60	0,00	4.740,60
9024	9024	DESCONTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
9001	9001	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00
9023	9023	CREDORES DIVERSOS	4.898,72	0,00	4.898,72
9026	9026	CORREÇÃO DE ANTECIPÇÃO DE SAL	386,96	52,51	439,47
9013	9013	I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	7.353,68	817,24	8.170,92
9007	9007	ASSISTENCIA MÉDICA	75.571,03	8.488,62	84.059,65
9008	9008	INSS / RGPS	240.546,17	29.339,22	269.885,39
CREDORES DIVERSOS			16,89	0,00	16,89
9011	9011	RESTITUIÇÃO DE FOLHA DE PAGAM	0,00	0,00	0,00
9025	9025	DEVEDORES DIVERSOS - RESTITUIÇ	16,89	0,00	16,89
TRANSFERENCIA FINANCEIRAS RECEBIDAS			7.106.006,21	789.915,43	7.895.921,64
7001	7001	REPASSE DE RECURSOSDO EXECUT	7.119.000,00	791.000,00	7.910.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO EXE	0,00	0,00	0,00
7003	7003	TRANSFERENCIA DE DUODECIMOS E	-12.993,79	-1.084,57	-14.078,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			8.428.260,76	951.816,44	9.380.077,20



CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

Rua São Paulo 355 J. Renê

50804079/0001-81

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

CAMARA MUNIC EST.TURIST SAO ROQUE

2 de 02

Fi	Código	Especificação Vínculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					9.380.077,20

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

9.402.048,45

SAO ROQUE, 31 de outubro de 2023

Rafael Tanzi de Araujo
PRESIDENTE

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

MAURACY MORAES DE OLIVEIRA
TESOUREIRO