

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
CONSIGNACOES					234.930,35	26.480,55	261.410,90
9002	9002	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	110 - 000	NV	96.198,78	10.918,78	107.117,56
9003	9003	""I.N.S.S. Funcionarios""	110 - 000	NV	80.581,54	9.267,07	89.848,61
9006	9006	""Contribuicao Sindical""	110 - 000				0,00
9009	9009	'ISS - Terceiros'	110 - 000				0,00
9010	9010	Convênio Médico (A)	110 - 000				0,00
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)	110 - 000				0,00
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)	110 - 000				0,00
9013	9013	Financiamento Bancário (A)	110 - 000				0,00
9001	9001	Convenio Medico	110 - 000	NV	19.610,57	2.218,12	21.828,69
9008	9008	Financiamento Bancário	110 - 000		22.699,46	2.316,58	25.016,04
9007	9007	Pensão Alimentícia	110 - 000		15.840,00	1.760,00	17.600,00
CREDORES DIVERSOS					6.982,16	22,57	7.004,73
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira	110 - 000	NV	316,26	22,57	338,83
9014	9014	Restituição e Indenização	110 - 000		6.665,90		6.665,90
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					1.603.499,95	178.166,66	1.781.666,61
7001	7001	Transferências Financeiras	110 - 000	NV	1.603.499,95	178.166,66	1.781.666,61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.845.412,46	204.669,78	2.050.082,24

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.050.082,24

TOTAL GERAL

2.050.082,24

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2020

Marcos Lúcio Neri
Presidente

Karen Correa da Silva Ribeiro
Contador - CRC: 1SP325744/SP

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e Rec Humanos