



CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2023 A 30/09/2023)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	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			248.569,17	32.385,81	280.954,98
9002	9002	""I.R.R.F. Vereadores e Servidores""	107.353,75	14.126,17	121.479,92
9003	9003	""I.N.S.S. Funcionarios""	78.205,14	9.767,74	87.972,88
9006	9006	""Contribuicao Sindical""			0,00
9009	9009	'ISS - Terceiros'	415,61	103,48	519,09
9010	9010	Convênio Médico (A)			0,00
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)			0,00
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)			0,00
9013	9013	Financiamento Bancário (A)			0,00
9001	9001	Convenio Medico	4.995,64	694,34	5.689,98
9008	9008	Financiamento Bancário	883,86	0,00	883,86
9007	9007	Pensão Alimentícia	33.209,36	4.169,17	37.378,53
9015	9015	Sentença Judicial	21.895,28	2.742,44	24.637,72
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros	1.523,85	351,89	1.875,74
9019	9019	I.R.R.F Terceiros	86,68	430,58	517,26
CREDITORES DIVERSOS			7.804,36	1.539,70	9.344,06
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira	7.804,36	1.539,70	9.344,06
9014	9014	Restituição e Indenização			0,00
9017	9017	Salário Maternidade Servidores			0,00
9018	9018	Descontos - Salário Maternidade			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			1.606.666,64	200.833,33	1.807.499,97
7001	7001	Transferências Financeiras	1.606.666,64	200.833,33	1.807.499,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			1.863.040,17	234.758,84	2.097.799,01

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.097.799,01

TOTAL GERAL 2.097.799,01

Santa Rosa de Viterbo, 30 de setembro de 2023

Alberto Lerco Coelho
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva
Diretor Financeiro e RH