

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					983.333,32	245.833,33	1.229.166,65	
7001	7001	Transferências Financeiras			983.333,32	245.833,33	1.229.166,65	
<b>113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	Salário Maternidade Servidores			0,00	0,00	0,00	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)</b>					17.412,68	4.353,17	21.765,85	
9007	9007	Pensão Alimentícia			17.412,68	4.353,17	21.765,85	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					2.985,83	763,83	3.749,66	
9001	9001	Convenio Medico			2.985,83	763,83	3.749,66	
9010	9010	Convênio Médico (A)			0,00	0,00	0,00	
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	"Contribuicao Sindical"			0,00	0,00	0,00	
<b>218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)</b>					0,00	0,00	0,00	
9008	9008	Financiamento Bancário			0,00	0,00	0,00	
9013	9013	Financiamento Bancário (A)			0,00	0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>					11.008,32	2.754,01	13.762,33	
9015	9015	Sentença Judicial			11.008,32	2.754,01	13.762,33	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					3.626,39	1.906,90	5.533,29	
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira			3.626,39	1.906,90	5.533,29	
9014	9014	Restituição e Indenização			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Descontos - Salário Maternidade			0,00	0,00	0,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					2.053,81	508,23	2.562,04	
9019	9019	I.R.R.F Terceiros			2.053,81	508,23	2.562,04	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					43.149,13	10.820,22	53.969,35	
9003	9003	"I.N.S.S. Funcionarios"			41.775,62	10.468,33	52.243,95	
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros			1.373,51	351,89	1.725,40	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					54.583,26	13.700,94	68.284,20	
9002	9002	"I.R.R.F. Vereadores e Servidores"			54.583,26	13.700,94	68.284,20	
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)			0,00	0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					374,55	95,97	470,52	
9009	9009	ISS - Terceiros			374,55	95,97	470,52	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.118.527,29	280.736,60	1.399.263,89	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.399.263,89
<b>TOTAL GERAL</b>								1.399.263,89

Santa Rosa de Viterbo, 31 de maio de 2024

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2024 A 31/05/2024 )

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

Alberto Lerco Coelho  
Presidente

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

Túlio Gracioli da Silva  
Diretor Financeiro e RH