

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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>					1.229.166,65	195.833,33	1.424.999,98	
7001	7001	Transferências Financeiras		1.229.166,65	195.833,33	1.424.999,98		
<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>					21.765,85	4.353,17	26.119,02	
9007	9007	Pensão Alimentícia		21.765,85	4.353,17	26.119,02		
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					3.749,66	763,83	4.513,49	
9001	9001	Convenio Medico		3.749,66	763,83	4.513,49		
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>					13.762,33	2.754,01	16.516,34	
9015	9015	Sentença Judicial		13.762,33	2.754,01	16.516,34		
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					5.533,29	1.996,01	7.529,30	
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira		5.533,29	1.996,01	7.529,30		
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>					2.562,04	489,03	3.051,07	
9019	9019	I.R.R.F Terceiros		2.562,04	489,03	3.051,07		
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					53.969,35	10.468,33	64.437,68	
9003	9003	I.N.S.S. Funcionarios		52.243,95	10.468,33	62.712,28		
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)		0,00	0,00	0,00		
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros		1.725,40	0,00	1.725,40		
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					68.284,20	13.691,68	81.975,88	
9002	9002	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		68.284,20	13.691,68	81.975,88		
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		0,00	0,00	0,00		
<b>218850108 - ISS (F)</b>					470,52	0,00	470,52	
9009	9009	ISS - Terceiros		470,52	0,00	470,52		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.399.263,89	230.349,39	1.629.613,28	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								1.629.613,28
<b>TOTAL GERAL</b>								1.629.613,28

Santa Rosa de Viterbo, 30 de junho de 2024

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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