

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

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>					1.670.833,31	195.833,33	1.866.666,64	
7001	7001	Transferências Financeiras		1.670.833,31	195.833,33	1.866.666,64		
<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>					30.472,19	4.353,17	34.825,36	
9007	9007	Pensão Alimentícia		30.472,19	4.353,17	34.825,36		
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					5.395,71	882,22	6.277,93	
9001	9001	Convenio Medico		5.395,71	882,22	6.277,93		
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>					19.270,35	2.754,01	22.024,36	
9015	9015	Sentença Judicial		19.270,35	2.754,01	22.024,36		
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					10.062,44	2.766,38	12.828,82	
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira		10.062,44	2.766,38	12.828,82		
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>					3.744,81	549,88	4.294,69	
9019	9019	I.R.R.F Terceiros		3.744,81	549,88	4.294,69		
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					75.257,90	10.670,69	85.928,59	
9003	9003	I.N.S.S. Funcionarios		73.180,61	10.528,80	83.709,41		
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)		0,00	0,00	0,00		
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros		2.077,29	141,89	2.219,18		
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					95.250,91	13.461,75	108.712,66	
9002	9002	I.R.R.F. Vereadores e Servidores		95.250,91	13.461,75	108.712,66		
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		0,00	0,00	0,00		
<b>218850108 - ISS (F)</b>					667,76	38,70	706,46	
9009	9009	ISS - Terceiros		667,76	38,70	706,46		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					1.910.955,38	231.310,13	2.142.265,51	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								2.142.265,51
<b>TOTAL GERAL</b>								2.142.265,51

Santa Rosa de Viterbo, 31 de agosto de 2024

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 )

### 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