

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					2.112.499,97	245.833,33	2.358.333,30	
7001	7001	Transferências Financeiras			2.112.499,97	245.833,33	2.358.333,30	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	Salário Maternidade Servidores			0,00	0,00	0,00	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					39.178,53	4.353,17	43.531,70	
9007	9007	Pensão Alimentícia			39.178,53	4.353,17	43.531,70	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					7.160,15	882,22	8.042,37	
9001	9001	Convenio Medico			7.160,15	882,22	8.042,37	
9010	9010	Convênio Médico (A)			0,00	0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9006	9006	"Contribuicao Sindical"			0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					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	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					24.778,37	2.754,01	27.532,38	
9015	9015	Sentença Judicial			24.778,37	2.754,01	27.532,38	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					15.369,84	3.443,45	18.813,29	
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira			15.369,84	3.443,45	18.813,29	
9014	9014	Restituição e Indenização			0,00	0,00	0,00	
9018	9018	Descontos - Salário Maternidade			0,00	0,00	0,00	
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					4.859,38	642,89	5.502,27	
9019	9019	I.R.R.F Terceiros			4.859,38	642,89	5.502,27	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					96.657,24	9.642,97	106.300,21	
9003	9003	I.N.S.S. Funcionarios			94.160,71	9.264,77	103.425,48	
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros			2.496,53	378,20	2.874,73	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					125.090,07	11.386,87	136.476,94	
9002	9002	I.R.R.F. Vereadores e Servidores			125.090,07	11.386,87	136.476,94	
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)			0,00	0,00	0,00	
218850108 - ISS (F)					782,10	103,15	885,25	
9009	9009	ISS - Terceiros			782,10	103,15	885,25	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.426.375,65	279.042,06	2.705.417,71	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							2.705.417,71	
TOTAL GERAL							2.705.417,71	

Santa Rosa de Viterbo, 31 de outubro de 2024

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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