

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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 | | | | | 0,00 | 316.666,66 | 316.666,66 | |
| 7001 | 7001 | Transferências Financeiras | | | 0,00 | 316.666,66 | 316.666,66 | |
| 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) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9007 | 9007 | Pensão Alimentícia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | | 0,00 | 882,22 | 882,22 | |
| 9001 | 9001 | Convenio Medico | | | 0,00 | 882,22 | 882,22 | |
| 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) | | | | | 0,00 | 4.336,20 | 4.336,20 | |
| 9015 | 9015 | Sentença Judicial | | | 0,00 | 4.336,20 | 4.336,20 | |
| 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) | | | | | 0,00 | 798,98 | 798,98 | |
| 9004 | 9004 | Rentabilidade Aplic. Financeira | | | 0,00 | 798,98 | 798,98 | |
| 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) | | | | | 0,00 | 438,42 | 438,42 | |
| 9019 | 9019 | I.R.R.F Terceiros | | | 0,00 | 438,42 | 438,42 | |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | | 0,00 | 15.440,54 | 15.440,54 | |
| 9003 | 9003 | I.N.S.S. Funcionarios | | | 0,00 | 15.440,54 | 15.440,54 | |
| 9012 | 9012 | I.N.S.S. Funcionarios (A) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | I.N.S.S. Terceiros | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | | 0,00 | 23.363,86 | 23.363,86 | |
| 9002 | 9002 | I.R.R.F. Vereadores e Servidores | | | 0,00 | 23.363,86 | 23.363,86 | |
| 9011 | 9011 | I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 218850108 - ISS (F) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | ISS - Terceiros | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 0,00 | 361.926,88 | 361.926,88 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 361.926,88 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 361.926,88 | |

Santa Rosa de Viterbo, 31 de janeiro de 2025

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

2 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|-------------------------------------|---------|--------|--|----------------|--|-----------|
| | | Francisco Vacis Filho Presidente | | | Karen Correa da Silva Ribeiro Contador - CRC: 1SP325744/SP/SP | | Túlio Gracioli da Silva Diretor Financeiro e RH | |