

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

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
<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>					316.666,66	316.666,66	633.333,32	
7001	7001	Transferências Financeiras			316.666,66	316.666,66	633.333,32	
<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>					0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Pensão Alimentícia			0,00	0,00	0,00	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>					882,22	882,22	1.764,44	
9001	9001	Convenio Medico			882,22	882,22	1.764,44	
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>					4.336,20	4.336,20	8.672,40	
9015	9015	Sentença Judicial			4.336,20	4.336,20	8.672,40	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>					798,98	1.264,85	2.063,83	
9004	9004	Rentabilidade Aplic. Financeira			798,98	1.264,85	2.063,83	
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>					438,42	522,15	960,57	
9019	9019	I.R.R.F Terceiros			438,42	522,15	960,57	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>					15.440,54	15.387,53	30.828,07	
9003	9003	I.N.S.S. Funcionarios			15.440,54	15.009,33	30.449,87	
9012	9012	I.N.S.S. Funcionarios (A)			0,00	0,00	0,00	
9016	9016	I.N.S.S. Terceiros			0,00	378,20	378,20	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>					23.363,86	24.104,28	47.468,14	
9002	9002	I.R.R.F. Vereadores e Servidores			23.363,86	24.104,28	47.468,14	
9011	9011	I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)			0,00	0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS (F)</b>					0,00	103,15	103,15	
9009	9009	ISS - Terceiros			0,00	103,15	103,15	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					361.926,88	363.267,04	725.193,92	
					=====			
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							725.193,92	
							-----	
<b>TOTAL GERAL</b>							725.193,92	

Santa Rosa de Viterbo, 28 de fevereiro de 2025

# CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

## BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 )

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	