

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**BALANÇE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )**

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7001 7001		Transferências Financeiras		2.849.999,94		166.666,66	3.016.666,60	
<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>				7.738,25		503,12	8.241,37	
9001 9001		Convenio Medico		7.738,25		503,12	8.241,37	
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>				38.714,88		6.852,07	45.566,95	
9008 9008		Financiamento Bancário		38.714,88		6.852,07	45.566,95	
9013 9013		Financiamento Bancário (A)		0,00		0,00	0,00	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				39.070,35		4.345,11	43.415,46	
9015 9015		Sentença Judicial		39.070,35		4.345,11	43.415,46	
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				28.083,61		6.733,92	34.817,53	
9004 9004		Rentabilidade Aplic. Financeira		27.495,05		6.733,92	34.228,97	
9014 9014		Restituição e Indenização		588,56		0,00	588,56	
9018 9018		Descontos - Salário Maternidade		0,00		0,00	0,00	
<b>218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				5.044,03		655,97	5.700,00	
9019 9019		I.R.R.F Terceiros		5.044,03		655,97	5.700,00	
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				140.047,10		15.315,34	155.362,44	
9003 9003		I.N.S.S. Funcionarios		137.298,85		14.709,20	152.008,05	
9012 9012		I.N.S.S. Funcionarios (A)		0,00		0,00	0,00	
9016 9016		I.N.S.S. Terceiros		2.748,25		606,14	3.354,39	
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				221.043,25		23.414,77	244.458,02	
9002 9002		I.R.R.F. Vereadores e Servidores		221.043,25		23.414,77	244.458,02	
9011 9011		I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		0,00		0,00	0,00	
<b>218850108 - ISS (F)</b>				1.019,29		802,27	1.821,56	
9009 9009		ISS - Terceiros		1.019,29		802,27	1.821,56	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				3.330.760,70		225.289,23	3.556.049,93	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							3.556.049,93	

T O T A L   G E R A L

3.556.049,93

**CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

**BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2025 A 31/10/2025 )****CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO**

Pag 02 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