

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANÇETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				3.016.666,60	316.666,66	3.333.333,26		
7001 7001		Transferências Financeiras		3.016.666,60	316.666,66	3.333.333,26		
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)				8.241,37	922,12	9.163,49		
9001 9001		Convenio Medico		8.241,37	922,12	9.163,49		
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)				45.566,95	6.852,07	52.419,02		
9008 9008		Financiamento Bancário		45.566,95	6.852,07	52.419,02		
9013 9013		Financiamento Bancário (A)		0,00	0,00	0,00		
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				43.415,46	3.886,03	47.301,49		
9015 9015		Sentença Judicial		43.415,46	3.886,03	47.301,49		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				34.817,53	4.932,66	39.750,19		
9004 9004		Rentabilidade Aplic. Financeira		34.228,97	4.932,66	39.161,63		
9014 9014		Restituição e Indenização		588,56	0,00	588,56		
9018 9018		Descontos - Salário Maternidade		0,00	0,00	0,00		
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				5.700,00	560,54	6.260,54		
9019 9019		I.R.R.F Terceiros		5.700,00	560,54	6.260,54		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				155.362,44	14.709,20	170.071,64		
9003 9003		I.N.S.S. Funcionarios		152.008,05	14.709,20	166.717,25		
9012 9012		I.N.S.S. Funcionarios (A)		0,00	0,00	0,00		
9016 9016		I.N.S.S. Terceiros		3.354,39	0,00	3.354,39		
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				244.458,02	23.315,61	267.773,63		
9002 9002		I.R.R.F. Vereadores e Servidores		244.458,02	23.315,61	267.773,63		
9011 9011		I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A)		0,00	0,00	0,00		
218850108 - ISS (F)				1.821,56	0,00	1.821,56		
9009 9009		ISS - Terceiros		1.821,56	0,00	1.821,56		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.556.049,93	371.844,89	3.927.894,82		
					=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							3.927.894,82	

T O T A L G E R A L

3.927.894,82

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2025 A 30/11/2025)**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