CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 01 de 02

0-TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
No.					0.00	0.00	0.00	0.00	0,00
Arrec, Anterior					*	<i>'</i>	,	<i>'</i>	0,00
0-TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.533.33.28 316.666.66 2.849. 7001 7001 Transferências Financeiras 2.533.33.28 316.666.66 2.849. 7001 7001 O.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
0-TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2.533.33.28 316.666.66 2.849. 7001 7001 Transferências Financeiras 2.533.33.28 316.666.66 2.849. 7001 7001 O.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00									
7001 7001 Transferências Financeiras 2.593.333.28 316.666.66 2.849: 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F) 0.00 0.0		SFERENCIAS FINAN							Arrec. Total 2.849.999,94
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F) 0.00 0.00	-			ceiras					2.849.999,94
9017 9017 Salário Maternidade Servidores 0.00 0.00 0.00 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA (F) 0.00 0.00 0.00 9007 9007 PenSÃO ALIMENTICIA (F) 0.00 0.00 0.00 9007 9007 PenSÃO ALIMENTICIA (F) 0.00 0.00 0.00 9007 9007 PenSÃO ALIMENTICIA (F) 7.099.74 638.51 7. 7. 9001 9001 Convenio Medico 7.099.74 638.51 7. 9001 9010 Convenio Medico (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 9010 Convenio Medico (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 9006 9006 Convenio Medico (A) 0.00 0.00 0.00 9006 9006 Contribuicao Sindicai 0.00 0.00 0.00 9006 9006 PenSÃO SE FINANCIAMENTOS (F) 31.274.25 7.440.63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31.274.25 7.440.63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31.274.25 7.440.63 38. 9013 9013 Financiamento Bancário 31.274.25 7.440.63 38. 9015 9015 Sentenga Judicial 34.725.24 4.345.11 39. 9015 9015 Sentenga Judicial 34.725.24 4.345.11 39. 9104 9004 Rentabilidade Aplic. Financiame 21.578.94 6.504.67 28. 9004 9004 Rentabilidade Aplic. Financiame 21.578.94 5.916.11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0.00 588.56 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0.00 0.00 9018 9019 1. R.R.F. Terceiros 4.632.03 412.00 5. 9018 9019 1. R.R.F. Terceiros 4.632.03 412.00 5. 9019 9019 1. R.R.F. Terceiros 2.647.40 100.85 2. 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 1.52.606.88 14.780.22 140. 9012 1. R.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 9016 9016 1. R.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 9016 9016 1. R.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 9016 9016 1. R.R.F. Terceiros 9.2647.40 100.85 2. 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105.67 2.3937.38 2211 9012 1. R.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 9016 9016 1. R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105.67 2.3937.38 2211 9019 9019 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.19 1.1 9011 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.19 1.1 9011 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.19 1.1 9011 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.19 1.1 9011 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.19 1.1 9011 1. R.R.F. Vereadores e Servidores (B) 903.10 56.10 56.10 1.1 9000					DADE PAGO (E)		<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F) 0,00									0,00
9007 9007 Pensão Alimentícia 0,00 0,00				OCI VIGORCS		<u> </u>		,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) 7.099,74 633,51 7. 9001 9001 Convenio Medico 7.099,74 638,51 7. 9010 9010 Convenio Medico (A) 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 0,00 9006 9006 "Contribuicao Sindical" 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31274,25 7.440,63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31,274,25 7.440,63 38. 9013 9013 Financiamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810499 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34,725,24 4,345,11 39. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 215,789,94 6,504,67 28. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)									0,00 0,00
9001 9001 Convenio Medico 7.099,74 638,51 7. 9010 9010 Convénio Médico (A) 0,00 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 0,00 9006 "Contribuicao Sindical" 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31.274,25 7.440,63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31.274,25 7.440,63 38. 9013 Financiamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39. 9015 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39. 9018 9004 Rentabilidade Aplic. Financeira 21.578,94 6.504,67 28. 9004 9004 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 588,56 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 55. 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140. 9003 9003 I.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 55. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 125.266,88 14.780,22 140. 9009 9001 I.R.R.F. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 19.10,587 23.937,38 221. 9009 9009 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221. 9009 9009 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221. 9009 9009 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221. 9009 9009 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 963,10 56,19 1.				MEDICA (E)		<u>'</u>		,	· ·
9010 9010 Convênio Médico (A) 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0,00 0,00 9006 "Contribuícao Sindical" 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31,274,25 7,440,63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31,274,25 7,440,63 38. 9013 Financiamento Bancário 31,274,25 7,440,63 38. 9013 Financiamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS (F) 34,725,24 4,345,11 39. 9015 9015 Sentença Judicial 34,725,24 4,345,11 39. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21,578,94 6,504,67 28. 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21,578,94 5,916,11 27. 9014 9014 Restituíção e Indenização 0,00 588,56 9. 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4,632,03 412,00 5. 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125,266,88 14,780,22 140. 9003 9003 I.R.R.F. Terceiros 4,632,03 412,00 5. 218830102 - MINOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 125,266,88 14,780,22 140. 9009 9009 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197,105,67 23,937,38 221. 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1. 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.				MEDICA (F)					7.738,25 7.738,25
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) 0.00 0.00 9006 9006 "Contribuicao Sindical" 0.00 0.00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31.274.25 7.440,63 38. 9008 Financiamento Bancário 31.274.25 7.440,63 38. 9013 Financiamento Bancário (A) 0.00 0.00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725.24 4.345.11 39. 9015 9015 Sentença Judicial 34.725.24 4.345.11 39. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28. 9014 Gentalpidade Aplic, Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 Restituição e Indenização 0.00 588,56 5. 9018 Descontos - Salário Matemidade 0,00 0.00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5. 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140. 9003 I.N.S.S. Funcionarios (A)				<u> </u>					0,00
9006 "Contribuicao Sindical" 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31.274,25 7.440,63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31.274,25 7.440,63 38. 9013 Pinanciamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39. 9015 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39. 9018 9019 OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28. 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9. 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.832,03 412,00 5. 9019 1.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 5. 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125,266,88 14,780,22 140. 9002 9010 1.N.S.								<u>'</u>	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) 31.274.25 7.440,63 38. 9008 9008 Financiamento Bancário 31.274.25 7.440,63 38. 9013 9013 Financiamento Bancário (A) 0.00 0.00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39. 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28. 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0.00 588,56 9. 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0.00 0.00 5. 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5. 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140. 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 9016 9016 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0.00 0.00 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221. 218830104 -									0,00
9008 9008 Financiamento Bancário 31.274,25 7.440,63 38. 9013 9013 Financiamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39. 9015 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39. 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28. 9004 9004 Rentabilidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9018 9018 Descorbos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9109 9019 9019 I.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221. 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 9119 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 91218850104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221. 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 9119 9019 101 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 9119 9019 101 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 9118 9019 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.1						<u> </u>		<u>'</u>	38.714,88
9013 9013 Financiamento Bancário (A) 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39,00 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39,00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28,00 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 3. 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 0.00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9019 I.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140,0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>38.714,88</td></t<>									38.714,88
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F) 34.725,24 4.345,11 39.0 9015 9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39.0 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28.0 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27.0 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 19.0 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 0.00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.1 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.3 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 0.00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.2 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.1 90								-,	0,00
9015 Sentença Judicial 34.725,24 4.345,11 39.00 218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28.00 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27.00 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 5.00 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.00 9019 9019 I.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 5.00 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.00 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.00 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 0.00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.2 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9001 <				2.10 (7.1)				,	39.070,35
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F) 21.578,94 6.504,67 28.1 9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9.00 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 0.00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125,266,88 14,780,22 140.1 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.1 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 0 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.2 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.1 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.1									39.070,35
9004 9004 Rentablidade Aplic. Financeira 21.578,94 5.916,11 27. 9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9.00 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9019 9019 I.R.R.F. Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125,266,88 14.780,22 140.9 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122,619,48 14.679,37 137.9 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.2 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.9 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.9 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00						<u> </u>		,	28.083,61
9014 9014 Restituição e Indenização 0,00 588,56 9 9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 0 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.1 9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.1 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125,266,88 14.780,22 140.0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122,619,48 14.679,37 137.0 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2,647,40 100,85 2.0 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.1 9009 9009				inanceira					27.495,05
9018 9018 Descontos - Salário Maternidade 0,00 0,00 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 4.632,03 412,00 5.0 9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.0 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.0 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 0 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.2 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			588,56
9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.0 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.3 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0			-	-					0,00
9019 9019 I.R.R.F Terceiros 4.632,03 412,00 5.0 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.3 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0	21882010	04 - IMPOSTO SOBR	E A RENDA RETIDO NA FON	NTE - IRRF (F)		4.632.03		412.00	5.044,03
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) 125.266,88 14.780,22 140.0 9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.3 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.3 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0									5.044,03
9003 9003 I.N.S.S. Funcionarios 122.619,48 14.679,37 137.3 9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2.3 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.9 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.9 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.4 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.4	21883010	02 - CONTRIBUIÇÃO	AO RGPS (F)				1		140.047,10
9012 9012 I.N.S.S. Funcionarios (A) 0,00 0,00 9016 9016 I.N.S.S. Terceiros 2.647,40 100,85 2. 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221. 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221. 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1. 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.									137.298,85
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) 197.105,87 23.937,38 221.0 9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0,00
9002 9002 I.R.R.F. Vereadores e Servidores 197.105,87 23.937,38 221.0 9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0	9016 9	016	I.N.S.S. Terceiros	. ,		2.647,40		100,85	2.748,25
9011 9011 I.R.R.F. Vereadores e Servidores (A) 0,00 0,00 218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0						197.105,87	23.937,38		221.043,25
218850108 - ISS (F) 963,10 56,19 1.0 9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0	9002 9	002	I.R.R.F. Vereadores	e Servidores		197.105,87	2	3.937,38	221.043,25
9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0	9011 9	011	I.R.R.F. Vereadores	e Servidores (A)		0,00		0,00	0,00
9009 9009 ISS - Terceiros 963,10 56,19 1.0	21885010	08 - ISS (F)				963,10		56,19	1.019,29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.955.979,33 374.781,37 3.330.7			ISS - Terceiros			963,10		56,19	1.019,29
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.955.979,33	374	.781,37	3.330.760,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.330.76		(ODOANE) = { = : =		210)					3.330.760,70

TOTAL GERAL 3.330.760,70

CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Rua Coronel Garcia, 160

49224017/0001-11 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025) CAMARA MUNIC DE STA ROSA DE VITERBO

Pag 02 de 02

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