



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

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

1

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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				91.250,00	91.250,00	182.500,00
7001	7001	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		91.250,00	91.250,00	182.500,00
7002	7002	Transferencia de Recursos ao Executivo		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Salario Familia		0,00	0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00
9013	9013	13 Salario Maternidade		0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				1.682,42	1.850,66	3.533,08
9002	9002	IPREM SANTA SALETE		1.682,42	1.850,66	3.533,08
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00
9011	9011	Contribuição Confederativa Sindical		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)				950,63	3.532,61	4.483,24
9004	9004	Empréstimo Consignado Banco Cx Federal		950,63	3.532,61	4.483,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	DEVOLUÇÃO DE COBRANÇA DE TARIFA		0,00	0,00	0,00
218810402 - DEPÓSITOS ESPECIAIS (F)				0,00	0,00	0,00
9010	9010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				7,72	179,84	187,56
9007	9007	Rendimento-Aplicação Caixa		7,72	179,84	187,56
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				80,63	344,83	425,46
9015	9015	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		80,63	344,83	425,46
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				3.056,78	3.056,78	6.113,56
9003	9003	INSS - VEREADORES		3.056,78	3.056,78	6.113,56
9006	9006	INSS - FUNCIONARIOS		0,00	0,00	0,00
9014	9014	IR - RETENÇÃO EMPRESAS		0,00	0,00	0,00
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				2.050,86	2.253,72	4.304,58
9005	9005	IRRF		2.050,86	2.253,72	4.304,58
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9009	9009	ISSQN		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				99.079,04	102.468,44	201.547,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

201.547,48

TOTAL GERAL

201.547,48

SANTA SALETE, 28 de fevereiro de 2025



CAMARA MUNICIPAL DE SANTA SALETE

Av. Presidente Roosevelt, 646

01.615.609/0001-38

Exercício: 2025

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

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		 JOÃO PAULO ROCHA GALAN PRESIDENTE		 AG. CASP SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTADOR - CRC: 2SP032149/O-8/SP			 FRANCIELE FERNANDA DOS SANTOS TESOUREIRA DESIGNADA	