

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.700.200,00	733.400,00	2.433.600,00
7001	7001	Transferencias Financeiras		1.700.200,00	733.400,00	2.433.600,00
7002	7002	'TRANSF. DO MUNICIPIO'		0,00	0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)				52.101,04	19.566,48	71.667,52
9002	9002	PENSÃO ALIMENTÍCIA -		52.101,04	19.566,48	71.667,52
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)				39.854,43	13.854,33	53.708,76
9007	9007	PREVIDENCIA		39.854,43	13.854,33	53.708,76
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)				7.085,61	3.564,28	10.649,89
9004	9004	RESTITUIÇOES		7.085,61	3.564,28	10.649,89
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				0,00	0,00	0,00
9008	9008	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	0,00
9013	9013	PENSÃO ALIMENTÍCIA -		0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				13.539,69	4.516,37	18.056,06
9005	9005	ASSOC. FUNCIONARIOS PUBLICOS		12.519,81	4.287,82	16.807,63
9006	9006	SINDICATO SERV. PUBLICOS		1.019,88	228,55	1.248,43
9010	9010	CONVENIO		0,00	0,00	0,00
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9001	9001	Rendimentos Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				13.128,93	3.909,11	17.038,04
9012	9012	Rendimentos Aplicação Financeira		13.128,93	3.909,11	17.038,04
9015	9015	PENSÃO ALIMENTÍCIA -		0,00	0,00	0,00
9017	9017	PENSÃO ALIMENTÍCIA -		0,00	0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				39.746,77	13.400,89	53.147,66
9009	9009	INSS		39.746,77	13.400,89	53.147,66
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				97.045,58	33.733,36	130.778,94
9003	9003	IRRF		97.045,58	33.733,36	130.778,94
218830106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)				531,61	0,00	531,61
9016	9016	Rendimentos Aplicação Financeira		531,61	0,00	531,61
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00
9011	9011	ISSQN		0,00	0,00	0,00
218859900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)				0,00	0,00	0,00
9014	9014	Rendimentos Aplicação Financeira		0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.963.233,66	825.944,82	2.789.178,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.789.178,48

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta		Saldo Ex. Anterior
CEF	104	210020-3		99.927,39

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

2

de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença

Total do Saldo								99.927,39

TOTAL GERAL								2.889.105,87

TAQUARITINGA, 30 de abril de 2025

MARCOS APARECIDO LOURENÇANO
PRESIDENTE

THIAGO SALLES ANDRIGHETTO
DIRETOR - CRC: 1SP20245310-4/SP

TIAGO CHUECO
TESOUREIRO

CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA

PR DR HORACIO RAMALHO, 156

49165202/0001-82

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS RECEITAS

PERÍODO DE: 01/04/2025 ATÉ 30/04/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo	Emp/P	Discr.	Conta	Detalh.	Valor
9003	02/04/2025	9999.00.0.4.00.00		50	Receita Desc. Emp. 50/5/ES	210020-3	12	25,83
7001	22/04/2025	9999.00.1.6.01.00			Transferencia entre entidades.	210020-3	6	733.400,00
9002	22/04/2025	9999.00.0.2.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	13	15.806,49
9002	22/04/2025	9999.00.0.2.00.00		221	Receita Desc. Emp. 221/1/OR	210020-3	13	3.759,99
9003	22/04/2025	9999.00.0.4.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	12	19.635,49
9003	22/04/2025	9999.00.0.4.00.00		220	Receita Desc. Emp. 220/1/OR	210020-3	12	183,39
9003	22/04/2025	9999.00.0.4.00.00		221	Receita Desc. Emp. 221/1/OR	210020-3	12	13.888,65
9004	22/04/2025	9999.00.0.5.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	12	3.564,28
9005	22/04/2025	9999.00.0.8.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	12	4.287,82
9006	22/04/2025	9999.00.0.9.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	12	228,55
9007	22/04/2025	9999.00.1.0.00.00		219	Receita Desc. Emp. 219/1/OR	210020-3	12	13.854,33
9009	22/04/2025	9999.00.1.2.00.00		220	Receita Desc. Emp. 220/1/OR	210020-3	12	415,15
9009	22/04/2025	9999.00.1.2.00.00		221	Receita Desc. Emp. 221/1/OR	210020-3	12	12.985,74
9012	30/04/2025	9999.00.1.6.03.00			Rendimentos Aplicação Financeira	210020-3	20	3.909,11
TOTAL NO PERÍODO . . .								825.944,82