



# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2018

## BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO ( 01/10/2018 A 31/10/2018 )

Pag 01 de 01

| Código                    | Ficha | Especificação | Vinculo | 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      |

|                                      |      |                                    |  | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|--------------------------------------|------|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------|
| <b>CONSIGNACOES</b>                  |      |                                    |  | 134.860,55      | 15.336,94      | 150.197,49   |
| 9001                                 | 9001 | INSS RETIDO VEREADORES             |  | 396,00          |                | 396,00       |
| 9002                                 | 9002 | INSS RETIDO VEREADORES             |  | 29.992,14       | 3.292,22       | 33.284,36    |
| 9003                                 | 9003 | INSS RETIDO DE SERVIDORES          |  |                 |                | 0,00         |
| 9004                                 | 9004 | INSS RETIDO DE SERVIDORES          |  | 16.768,84       | 1.823,19       | 18.592,03    |
| 9005                                 | 9005 | I R R F                            |  | 10.493,37       | 1.106,73       | 11.600,10    |
| 9006                                 | 9006 | I R R F                            |  | 10.199,07       | 968,66         | 11.167,73    |
| 9007                                 | 9007 | RETENCAO DE I.S.S                  |  |                 |                | 0,00         |
| 9008                                 | 9008 | RETENCAO DE I.S.S                  |  |                 |                | 0,00         |
| 9009                                 | 9009 | PLANO SAUDE                        |  |                 |                | 0,00         |
| 9010                                 | 9010 | PLANO SAUDE                        |  | 19.089,59       | 2.166,31       | 21.255,90    |
| 9011                                 | 9011 | CONVENIO CEF                       |  | 24.329,20       | 2.703,26       | 27.032,46    |
| 9012                                 | 9012 | CONVENIO CEF                       |  | 17.800,69       | 1.977,87       | 19.778,56    |
| 9013                                 | 9013 | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA     |  | 5.791,65        | 1.298,70       | 7.090,35     |
| 9014                                 | 9014 | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA     |  |                 |                | 0,00         |
| 9015                                 | 9015 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO |  |                 |                | 0,00         |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>             |      |                                    |  | 0,00            | 0,00           | 0,00         |
| 9017                                 | 9017 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL              |  |                 |                | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b> |      |                                    |  | 1.062.000,00    | 118.000,00     | 1.180.000,00 |
| 7000                                 | 7000 | REPASSE DE DUODÉCIMO               |  | 1.062.000,00    | 118.000,00     | 1.180.000,00 |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>      |      |                                    |  | 1.196.860,55    | 133.336,94     | 1.330.197,49 |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 1.330.197,49

**TOTAL GERAL** 1.330.197,49

SALES DE OLIVEIRA, 31 de outubro de 2018

\_\_\_\_\_  
ALESSANDRO DE SOUSA  
PRESIDENTE DA CAMARA

\_\_\_\_\_  
DANILO DOS SANTOS  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
DANILO AUGUSTO PEGORIN  
TESOUREIRO