

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

1 de 01

| 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 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 25.348,48 | 28.482,63 | 53.831,11 | |
| 9001 | 9001 | INSS RETIDO VEREADORES | | | 3.562,99 | 4.155,73 | 7.718,72 | |
| 9003 | 9003 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | | | 2.859,63 | 3.431,54 | 6.291,17 | |
| 9005 | 9005 | I R R F | | | 3.427,99 | 4.954,85 | 8.382,84 | |
| 9007 | 9007 | RETENCAO DE I.S.S | | | | | 0,00 | |
| 9009 | 9009 | PLANO SAUDE | | | 5.355,00 | 5.434,20 | 10.789,20 | |
| 9011 | 9011 | CONVENIO CEF | | | 10.082,87 | 10.082,87 | 20.165,74 | |
| 9013 | 9013 | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA | | | 0,00 | 363,44 | 363,44 | |
| 9015 | 9015 | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO | | | | | 0,00 | |
| 9018 | 9018 | ASSOCIAÇÃO SINDICAL | | | 60,00 | 60,00 | 120,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9017 | 9017 | DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | | | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | | | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | |
| 7000 | 7000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 250.000,00 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 150.348,48 | 153.482,63 | 303.831,11 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | 303.831,11 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | 303.831,11 | |

SALES DE OLIVEIRA, 28 de FEVEREIRO de 2023

Natália Fernanda Martins
Presidente

Mária Zilda Neves Costa da Silva
Contadora - CRC: 1SP24090/0-2/SP

Danilo Augusto Pegorin
Tesoreroiro