

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

1 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
CONSIGNACOES					253.867,15	31.161,02	285.028,17	
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		34.544,96	3.856,93	38.401,89		
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		28.330,57	3.175,84	31.506,41		
9005	9005	I R R F		38.058,97	3.972,48	42.031,45		
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		46,05	0,00	46,05		
9009	9009	PLANO SAUDE		50.222,90	7.740,68	57.963,58		
9011	9011	CONVENIO CEF		92.222,50	10.581,56	102.804,06		
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		9.801,20	1.753,53	11.554,73		
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO				0,00		
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		640,00	80,00	720,00		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL				0,00		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		1.125.000,00	125.000,00	1.250.000,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.378.867,15	156.161,02	1.535.028,17	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.535.028,17	
TOTAL GERAL							1.535.028,17	

SALES DE OLIVEIRA, 31 de OUTUBRO de 2023

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoreroiro