

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2023

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2023 A 30/09/2023 )

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      |
| <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>                        |       |                                    |         | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00      |
|  |       |                                    |         | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total   |              |           |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              |       |                                    |         | 223.757,56      | 30.109,59      | 253.867,15     |              |           |
| 9001   | 9001  | INSS RETIDO VEREADORES             |         | 30.688,03       | 3.856,93       | 34.544,96      |              |           |
| 9003   | 9003  | INSS RETIDO DE SERVIDORES          |         | 25.164,77       | 3.165,80       | 28.330,57      |              |           |
| 9005   | 9005  | I R R F                            |         | 34.088,67       | 3.970,30       | 38.058,97      |              |           |
| 9007   | 9007  | RETENCAO DE I.S.S                  |         | 46,05           | 0,00           | 46,05          |              |           |
| 9009   | 9009  | PLANO SAUDE                        |         | 43.473,51       | 6.749,39       | 50.222,90      |              |           |
| 9011   | 9011  | CONVENIO CEF                       |         | 81.640,94       | 10.581,56      | 92.222,50      |              |           |
| 9013   | 9013  | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA     |         | 8.095,59        | 1.705,61       | 9.801,20       |              |           |
| 9015   | 9015  | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO |         |                 |                | 0,00           |              |           |
| 9018   | 9018  | ASSOCIAÇÃO SINDICAL                |         | 560,00          | 80,00          | 640,00         |              |           |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         |       |                                    |         | 0,00            | 0,00           | 0,00           |              |           |
| 9017   | 9017  | DETERMINAÇÃO JUDICIAL              |         |                 |                | 0,00           |              |           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>             |       |                                    |         | 1.000.000,00    | 125.000,00     | 1.125.000,00   |              |           |
| 7000   | 7000  | REPASSE DE DUODÉCIMO               |         | 1.000.000,00    | 125.000,00     | 1.125.000,00   |              |           |
| <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>                  |       |                                    |         | 1.223.757,56    | 155.109,59     | 1.378.867,15   |              |           |
| <b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b> |       |                                    |         |                 |                | 1.378.867,15   |              |           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               |       |                                    |         |                 |                | 1.378.867,15   |              |           |

SALES DE OLIVEIRA, 30 de SETEMBRO de 2023

\_\_\_\_\_  
Natália Fernanda Martins  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Danilo Augusto Pegorin  
Tesoreroiro