

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2024 A 31/08/2024)

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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.125.833,31	160.833,33	1.286.666,64
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		1.125.833,31	160.833,33	1.286.666,64
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				49.946,54	6.903,20	56.849,74
9009	9009	PLANO SAUDE		49.946,54	6.903,20	56.849,74
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				360,00	40,00	400,00
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		360,00	40,00	400,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO		0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				0,00	0,00	0,00
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				85.785,31	13.598,18	99.383,49
9011	9011	CONVENIO CEF		74.070,92	10.581,56	84.652,48
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		11.714,39	3.016,62	14.731,01
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				50.184,37	7.462,54	57.646,91
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		25.889,87	3.969,12	29.858,99
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		24.294,50	3.493,42	27.787,92
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				31.498,61	4.263,59	35.762,20
9005	9005	I R R F		31.498,61	4.263,59	35.762,20
218850108 - ISS (F)				5,15	53,60	58,75
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		5,15	53,60	58,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.343.613,29	193.154,44	1.536.767,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.536.767,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta		Saldo Ex. Anterior
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001		43.296,99
Total do Saldo				43.296,99

TOTAL GERAL 1.580.064,72

SALES DE OLIVEIRA, 31 de AGOSTO de 2024

Natália Fernanda Martins Presidente	Danilo dos Santos Contador - CRC: 1SP261.194/SP	Danilo Augusto Pegorin Tesoureiro
--	--	--------------------------------------