

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO ( 01/06/2024 A 30/06/2024 )

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>				804.166,65	160.833,33	964.999,98
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		804.166,65	160.833,33	964.999,98
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				35.824,43	6.793,38	42.617,81
9009	9009	PLANO SAUDE		35.824,43	6.793,38	42.617,81
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				280,00	40,00	320,00
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		280,00	40,00	320,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO		0,00	0,00	0,00
<b>218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)</b>				0,00	0,00	0,00
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00
<b>218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)</b>				59.480,72	12.658,67	72.139,39
9011	9011	CONVENIO CEF		52.907,80	10.581,56	63.489,36
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		6.572,92	2.077,11	8.650,03
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				35.611,29	7.286,54	42.897,83
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		18.303,63	3.793,12	22.096,75
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		17.307,66	3.493,42	20.801,08
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				20.867,69	6.165,08	27.032,77
9005	9005	I R R F		20.867,69	6.165,08	27.032,77
<b>218850108 - ISS (F)</b>				5,15	0,00	5,15
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		5,15	0,00	5,15
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				956.235,93	193.777,00	1.150.012,93

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.150.012,93**

**Saldo do Exercício Anterior**

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

**TOTAL GERAL 1.193.309,92**

SALES DE OLIVEIRA, 30 de JUNHO de 2024

\_\_\_\_\_  
Nátalia Fernanda Martins  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Danilo dos Santos  
Contador - CRC: 1SP261.194/SP

\_\_\_\_\_  
Danilo Augusto Pegorin  
Tesoureiro