

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2024 A 31/03/2024)

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					59.251,80	30.523,84	89.775,64	
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		6.924,27	3.793,12	10.717,39		
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		6.986,84	3.493,42	10.480,26		
9005	9005	I R R F		8.359,46	4.236,31	12.595,77		
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		5,15	0,00	5,15		
9009	9009	PLANO SAUDE		14.289,93	6.960,45	21.250,38		
9011	9011	CONVENIO CEF		21.163,12	10.581,56	31.744,68		
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		1.363,03	1.418,98	2.782,01		
9015	9015	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO		0,00	0,00	0,00		
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		160,00	40,00	200,00		
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					321.666,66	160.833,33	482.499,99	
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		321.666,66	160.833,33	482.499,99		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					380.918,46	191.357,17	572.275,63	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

572.275,63

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

615.572,62

SALES DE OLIVEIRA, 31 de MARÇO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Daniilo Augusto Pegorin
Tesoureiro