

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2024 A 31/10/2024)

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 | | | | 1.447.499,97 | -39.166,67 | 1.408.333,30 |
| 7000 | 7000 | REPASSE DE DUODÉCIMO | | 1.447.499,97 | -39.166,67 | 1.408.333,30 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F) | | | | 65.086,28 | 7.669,26 | 72.755,54 |
| 9009 | 9009 | PLANO SAUDE | | 65.086,28 | 7.669,26 | 72.755,54 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F) | | | | 440,00 | 40,00 | 480,00 |
| 9018 | 9018 | ASSOCIAÇÃO SINDICAL | | 440,00 | 40,00 | 480,00 |
| 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) | | | | 113.356,79 | 14.573,70 | 127.930,49 |
| 9011 | 9011 | CONVENIO CEF | | 95.234,04 | 10.581,56 | 105.815,60 |
| 9013 | 9013 | RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA | | 18.122,75 | 3.992,14 | 22.114,89 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F) | | | | 64.955,66 | 7.319,82 | 72.275,48 |
| 9001 | 9001 | INSS RETIDO VEREADORES | | 33.652,11 | 3.793,12 | 37.445,23 |
| 9003 | 9003 | INSS RETIDO DE SERVIDORES | | 31.303,55 | 3.526,70 | 34.830,25 |
| 218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F) | | | | 40.066,85 | 4.352,00 | 44.418,85 |
| 9005 | 9005 | I R R F | | 40.066,85 | 4.352,00 | 44.418,85 |
| 218850108 - ISS (F) | | | | 58,75 | 0,00 | 58,75 |
| 9007 | 9007 | RETENCAO DE I.S.S | | 58,75 | 0,00 | 58,75 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | 1.731.464,30 | -5.211,89 | 1.726.252,41 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.726.252,41

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 1.769.549,40

SALES DE OLIVEIRA, 31 de OUTUBRO de 2024

Natália Fernanda Martins
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoreroiro