

# CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2024

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

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>				1.286.666,64	160.833,33	1.447.499,97
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		1.286.666,64	160.833,33	1.447.499,97
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)</b>				56.849,74	8.236,54	65.086,28
9009	9009	PLANO SAUDE		56.849,74	8.236,54	65.086,28
<b>218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)</b>				400,00	40,00	440,00
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		400,00	40,00	440,00
<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>				99.383,49	13.973,30	113.356,79
9011	9011	CONVENIO CEF		84.652,48	10.581,56	95.234,04
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		14.731,01	3.391,74	18.122,75
<b>218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)</b>				57.646,91	7.308,75	64.955,66
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		29.858,99	3.793,12	33.652,11
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		27.787,92	3.515,63	31.303,55
<b>218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)</b>				35.762,20	4.304,65	40.066,85
9005	9005	I R R F		35.762,20	4.304,65	40.066,85
<b>218850108 - ISS (F)</b>				58,75	0,00	58,75
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		58,75	0,00	58,75
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				1.536.767,73	194.696,57	1.731.464,30

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.731.464,30**

**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 1.774.761,29**

SALES DE OLIVEIRA, 30 de SETEMBRO de 2024

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