

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2025 A 31/05/2025)

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				644.000,00	161.000,00	805.000,00		
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO		644.000,00	161.000,00	805.000,00		
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				19.601,87	4.742,04	24.343,91		
9009	9009	PLANO SAUDE		19.601,87	4.742,04	24.343,91		
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				40,00	0,00	40,00		
9018	9018	ASSOCIAÇÃO SINDICAL		40,00	0,00	40,00		
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)				907,18	908,45	1.815,63		
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL		907,18	908,45	1.815,63		
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				42.534,93	14.332,74	56.867,67		
9011	9011	CONVENIO CEF		37.686,57	11.621,62	49.308,19		
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		4.848,36	2.711,12	7.559,48		
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				30.357,68	7.589,42	37.947,10		
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES		14.840,20	3.710,05	18.550,25		
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES		15.517,48	3.879,37	19.396,85		
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				21.386,82	5.220,60	26.607,42		
9005	9005	I R R F		21.386,82	5.220,60	26.607,42		
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00		
9007	9007	RETENCAO DE I.S.S		0,00	0,00	0,00		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				758.828,48	193.793,25	952.621,73		

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 952.621,73

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta		Saldo Ex. Anterior
CAIXA ECON FEDER	104	2-0001		36.489,96
Total do Saldo				36.489,96

TOTAL GERAL 989.111,69

SALES DE OLIVEIRA, 31 de MAIO de 2025

Thiago Alberto Camilo de Oliveira
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin
Tesoureiro