

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2025 A 30/09/2025 )

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					1.088.000,00	161.000,00	1.249.000,00	
7000	7000	REPASSE DE DUODÉCIMO			1.088.000,00	161.000,00	1.249.000,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					38.967,10	5.092,54	44.059,64	
9009	9009	PLANO SAUDE			38.967,10	5.092,54	44.059,64	
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)					4.540,98	915,59	5.456,57	
9017	9017	DETERMINAÇÃO JUDICIAL			4.540,98	915,59	5.456,57	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					100.868,01	13.471,07	114.339,08	
9011	9011	CONVENIO CEF			82.711,46	11.621,63	94.333,09	
9013	9013	RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA			18.156,55	1.849,44	20.005,99	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					60.134,42	7.211,69	67.346,11	
9001	9001	INSS RETIDO VEREADORES			29.099,46	3.307,89	32.407,35	
9003	9003	INSS RETIDO DE SERVIDORES			31.034,96	3.903,80	34.938,76	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)					42.797,64	4.945,75	47.743,39	
9005	9005	I R R F			42.797,64	4.945,75	47.743,39	
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					1.335.348,15	192.636,64	1.527.984,79	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							1.527.984,79	

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

1.564.474,75

SALES DE OLIVEIRA, 30 de SETEMBRO de 2025

Luiz Roberto Saia  
Presidente

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

Danilo Augusto Pegorin  
Tesoureiro