

CAMARA MUNICIPAL DE SALES DE OLIVEIRA

AVENIDA MOGIANA

72.917.362/0001-52

Exercício: 2025

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

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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
0 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
7000 7000		REPASSE DE DUODÉCIMO		1.088.000,00	1.088.000,00	161.000,00	1.249.000,00	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				38.967,10	38.967,10	5.092,54	44.059,64	
9009 9009		PLANO SAUDE		38.967,10	38.967,10	5.092,54	44.059,64	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				40,00	40,00	0,00	40,00	
9018 9018		ASSOCIAÇÃO SINDICAL		40,00	40,00	0,00	40,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	
9015 9015		MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CO		0,00	0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)				4.540,98	4.540,98	915,59	5.456,57	
9017 9017		DETERMINAÇÃO JUDICIAL		4.540,98	4.540,98	915,59	5.456,57	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)				100.868,01	100.868,01	13.471,07	114.339,08	
9011 9011		CONVENIO CEF		82.711,46	82.711,46	11.621,63	94.333,09	
9013 9013		RENDIMENTOS S/APLIC FINANCEIRA		18.156,55	18.156,55	1.849,44	20.005,99	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)				60.134,42	60.134,42	7.211,69	67.346,11	
9001 9001		INSS RETIDO VEREADORES		29.099,46	29.099,46	3.307,89	32.407,35	
9003 9003		INSS RETIDO DE SERVIDORES		31.034,96	31.034,96	3.903,80	34.938,76	
218830104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)				42.797,64	42.797,64	4.945,75	47.743,39	
9005 9005		I R R F		42.797,64	42.797,64	4.945,75	47.743,39	
218850108 - ISS (F)				0,00	0,00	0,00	0,00	
9007 9007		RETENCAO DE I.S.S		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.335.348,15	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

T O T A L G E R A L

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