

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVI						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					429.553,38	57.349,26	486.902,64	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais			75.838,61	10.200,61	86.039,22	
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos			1.258,70	129,85	1.388,55	
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios			119.539,32	15.173,63	134.712,95	
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			47.033,14	6.422,10	53.455,24	
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores			37.846,73	4.022,91	41.869,64	
9008	9008	Rentabilidade de Aplicação Financeira						0,00
9009	9009	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS						0,00
9010	9010	UNIMED - ASSOCIAÇÃO						0,00
9012	9012	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS M			334,96	41,87	376,83	
9013	9013	UNIMED/SINDICATO			2.872,60	551,66	3.424,26	
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE						0,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO			3.735,25	284,89	4.020,14	
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER			6.879,82	650,03	7.529,85	
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES			55.605,09	13.536,57	69.141,66	
9020	9020	Recebimento de Seguro						0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES			26.301,25	3.148,91	29.450,16	
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAI				70,70	70,70	
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP						0,00
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL						0,00
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇAC			22.632,92	1.374,04	24.006,96	
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAB						0,00
9027	9027	SALÁRIO MATERNIDADE						0,00
9001	9001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FO			1.710,36	325,61	2.035,97	
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALC			22.909,14	1.415,88	24.325,02	
9028	9028	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL						0,00
9029	9029	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS						0,00
9030	9030	RESTITUIÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS - O			4.262,13		4.262,13	
9031	9031	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR			793,36		793,36	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					6.143,75	896,74	7.040,49	
9026	9026	SALÁRIO FAMILIA			6.143,75	896,74	7.040,49	
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS						0,00
<b>Repasso Financeiro</b>					4.596.203,92	578.074,58	5.174.278,50	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			-28.392,72		-28.392,72	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO			4.624.596,64	578.074,58	5.202.671,22	

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2022 A 30/09/2022 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					5.031.901,05	636.320,58	5.668.221,63	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								5.668.221,63
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
Movimento			104	71002			675.488,62	
<b>Total do Saldo</b>								675.488,62
<b>TOTAL GERAL</b>								6.343.710,25

OLIMPIA, 30 de setembro de 2022

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO PIMENTA

Presidente

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER

CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA

Tecnico Administrativo