

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 01 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVI						0,00
CONSIGNACOES					128.491,32	33.242,41	161.733,73	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		27.682,41	7.207,86	34.890,27		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		551,46	146,02	697,48		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		43.171,61	11.138,85	54.310,46		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		18.315,26	4.812,29	23.127,55		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		25.369,48	6.180,39	31.549,87		
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		72,16	18,04	90,20		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO				0,00		
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00		
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		212,95	131,87	344,82		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDER		3.719,84	929,96	4.649,80		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		608,42	447,74	1.056,16		
9020	9020	Recebimento de Seguro				0,00		
9021	9021	INSS - PRESTADORES				0,00		
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAI				0,00		
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00		
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00		
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃ		8.368,91	2.187,47	10.556,38		
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				0,00		
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALC		418,82	41,92	460,74		
CREDORES DIVERSOS					1.991,96	783,12	2.775,08	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		1.991,96	783,12	2.775,08		
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS				0,00		
Repasse Financeiro					1.568.333,32	-7.916,67	1.560.416,65	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				-400.000,00	-400.000,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		1.568.333,32	392.083,33	1.960.416,65		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.698.816,60	26.108,86	1.724.925,46	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.724.925,46



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2021 A 31/05/2021)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	----------------	--------------	-----------

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	104	71002	21.600,00
Total do Saldo			21.600,00

TOTAL GERAL

1.746.525,46

OLIMPIA, 31 de maio de 2021

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
Presidente

MAURILIO YUKIO SAITO
CONTADOR - CRC: 1SP186262/O-7/SP

SILAS ROSA
Técnico Administrativo