

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)**CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV						0,00
CONSIGNACOES					316.842,99	36.552,65	353.395,64	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		53.963,44	6.237,17	60.200,61		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		2.625,77	228,70	2.854,47		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		97.300,78	10.726,91	108.027,69		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		50.374,32	5.741,84	56.116,16		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		61.084,33	6.943,70	68.028,03		
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		926,45	46,02	972,47		
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 I		160,32	18,04	178,36		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO				0,00		
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00		
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		739,31	35,63	774,94		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		8.369,64	929,96	9.299,60		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		5.612,68	1.513,21	7.125,89		
9020	9020	Recebimento de Seguro				0,00		
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS				0,00		
9021	9021	INSS - PRESTADORES		737,00	77,00	814,00		
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PA				0,00		
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00		
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL				0,00		
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃC		31.878,72	3.271,35	35.150,07		
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAE				0,00		
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		3.070,23	783,12	3.853,35		
9027	9027	SALÁRIO MATERNIDADE				0,00		
RESTITUICOES A PAGAR					614,68	0,00	614,68	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS		614,68		614,68		
Repasse Financeiro					4.050.249,88	538.916,67	4.589.166,55	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-800.000,15		-800.000,15		
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		4.850.250,03	538.916,67	5.389.166,70		
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					4.367.707,55	575.469,32	4.943.176,87	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							4.943.176,87	



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	104	71002	7.095,65
Total do Saldo			7.095,65

TOTAL GERAL

4.950.272,52

OLIMPIA, 31 de outubro de 2020

ANTÔNIO DELOMODARME
Presidente

MAURÍLIO YUKIO SAITO
Contador Especialista - CRC: 1SP186262/O-7/SP

SILAS ROSA
Tecnico Administrativo