

**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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					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		
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					614,68	0,00	614,68	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS		614,68		614,68		
<b>Repasse Financeiro</b>					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		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.367.707,55	575.469,32	4.943.176,87	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>							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
<b>Total do Saldo</b>			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