

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )****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>					230.417,54	33.514,81	263.932,35	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		49.828,65	6.602,17	56.430,82		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		956,74	196,08	1.152,82		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		77.605,08	10.354,36	87.959,44		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		32.752,13	4.812,29	37.564,42		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		43.910,65	6.013,30	49.923,95		
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		126,28	18,04	144,32		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO					0,00	
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE					0,00	
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		568,69	93,94	662,63		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		6.509,72	929,96	7.439,68		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		1.481,96	835,26	2.317,22		
9020	9020	Recebimento de Seguro					0,00	
9021	9021	INSS - PRESTADORES					0,00	
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 - ASSOCIAÇÃ		16.088,66	3.073,50	19.162,16		
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAE					0,00	
9027	9027	SALÁRIO MATERNIDADE					0,00	
9001	9001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FC		9,40	59,93	69,33		
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALI		579,58	525,98	1.105,56		
9028	9028	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL		0,00			0,00	
9029	9029	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					4.341,32	783,12	5.124,44	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		4.341,32	783,12	5.124,44		
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS					0,00	
<b>Repasse Financeiro</b>					2.344.583,31	392.083,33	2.736.666,64	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-400.000,00			-400.000,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		2.744.583,31	392.083,33	3.136.666,64		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					2.579.342,17	426.381,26	3.005.723,43	



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2021 A 31/08/2021 )

### CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

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

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 3.005.723,43

#### Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
Movimento	104	71002	21.600,00
<b>Total do Saldo</b>			<b>21.600,00</b>

TOTAL GERAL

=====

3.027.323,43

OLIMPIA, 31 de agosto de 2021

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ROBERTO PIMENTA  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
SILAS ROSA  
Tecnico Administrativo