

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )****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>					263.932,35	33.760,33	297.692,68	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		56.430,82	6.520,67	62.951,49		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		1.152,82	229,01	1.381,83		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		87.959,44	10.169,97	98.129,41		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		37.564,42	4.812,29	42.376,71		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		49.923,95	6.180,39	56.104,34		
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		144,32	18,04	162,36		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO					0,00	
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE					0,00	
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		662,63	132,25	794,88		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		7.439,68	929,96	8.369,64		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		2.317,22	1.022,97	3.340,19		
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		19.162,16	3.581,68	22.743,84		
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		69,33		69,33		
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALI		1.105,56	163,10	1.268,66		
9028	9028	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL		0,00		0,00		
9029	9029	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS					0,00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					5.124,44	783,12	5.907,56	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		5.124,44	783,12	5.907,56		
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS					0,00	
<b>Repasse Financeiro</b>					2.736.666,64	392.083,33	3.128.749,97	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-400.000,00		-400.000,00		
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		3.136.666,64	392.083,33	3.528.749,97		
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.005.723,43	426.626,78	3.432.350,21	



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2021 A 30/09/2021 )

### 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)** 3.432.350,21

#### 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

===== 3.453.950,21

OLIMPIA, 30 de setembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
LIAMAR AP. VERONEZE CORREA  
DIETOR ADM FINANCEIRO - CRC: 1SP240680/O-8/SP

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