

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****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	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV						0,00
<b>CONSIGNACOES</b>					387.422,03	38.110,36	425.532,39	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais			83.095,49	6.963,70		90.059,19
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos			2.423,22	230,31		2.653,53
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios			123.136,90	11.588,12		134.725,02
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores			56.681,18	4.812,29		61.493,47
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores			68.329,27	6.180,39		74.509,66
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			198,44	18,04		216,48
9013	9013	UNIMED/SINDICATO						0,00
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE						0,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO			1.187,24	207,80		1.395,04
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF			10.229,56	929,96		11.159,52
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES			7.183,11	2.152,06		9.335,17
9020	9020	Recebimento de Seguro						0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES			1.472,43	433,03		1.905,46
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			30.544,51	3.595,06		34.139,57
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			217,62	78,73		296,35
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALI			2.167,76	920,87		3.088,63
9028	9028	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL			555,30			555,30
9029	9029	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS						0,00
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					7.413,56	1.506,00	8.919,56	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA			7.413,56	1.506,00		8.919,56
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS						0,00
<b>Repasse Financeiro</b>					3.912.916,63	389.846,15	4.302.762,78	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			-400.000,00	-2.237,22		-402.237,22
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO			4.312.916,63	392.083,37		4.705.000,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					4.307.752,22	429.462,51	4.737.214,73	

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Avenida Aurora Forti Neves, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2021

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2021 A 31/12/2021 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA**

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.737.214,73
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>								
Recurso		Banco	Conta				Saldo Ex. Anterior	
Movimento		104	71002				21.600,00	
<b>Total do Saldo</b>							21.600,00	
<b>TOTAL GERAL</b>								4.758.814,73

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2021

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

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO BORGES XAVIER  
CONTADOR - CRC: 1SP278041/O-4/SP

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