



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

1 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIV						0,00
CONSIGNACOES					486.902,64	56.048,62	542.951,26	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		86.039,22	10.696,90	96.736,12		
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		1.388,55	129,85	1.518,40		
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		134.712,95	16.204,10	150.917,05		
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		53.455,24	6.326,68	59.781,92		
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		41.869,64	4.022,91	45.892,55		
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		376,83	41,87	418,70		
9013	9013	UNIMED/SINDICATO		3.424,26	551,66	3.975,92		
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE					0,00	
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		4.020,14	182,05	4.202,19		
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		7.529,85	650,03	8.179,88		
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		69.141,66	14.938,70	84.080,36		
9020	9020	Recebimento de Seguro					0,00	
9021	9021	INSS - PRESTADORES		29.450,16	433,03	29.883,19		
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PA		70,70		70,70		
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP					0,00	
9018	9018	DESCONTO TÍTULO EXTRA-JUDICIAL					0,00	
9011	9011	DESPESAS PREMIER CARD - ASSOCIAÇÃ		24.006,96	1.296,62	25.303,58		
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		2.035,97	78,73	2.114,70		
9007	9007	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALI		24.325,02	495,49	24.820,51		
9028	9028	Contribuições Sociais - PIS/COFINS/CSLL					0,00	
9029	9029	RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS					0,00	
9030	9030	RESTITUIÇÃO DESCONTOS INDEVIDOS - C		4.262,13		4.262,13		
9031	9031	REMUNERAÇÃO PAGA A MAIOR		793,36		793,36		
CREDORES DIVERSOS					7.040,49	896,74	7.937,23	
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		7.040,49	896,74	7.937,23		
RESTITUICOES A PAGAR					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	DESPESAS EVENTUAIS					0,00	
Repasse Financeiro					5.174.278,50	578.074,58	5.752.353,08	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-28.392,72		-28.392,72		
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		5.202.671,22	578.074,58	5.780.745,80		



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2022 A 31/10/2022)

CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLIMPIA

2 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					5.668.221,63	635.019,94	6.303.241,57	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							6.303.241,57	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso			Banco	Conta			Saldo Ex. Anterior	
Movimento			104	71002			675.488,62	
Total do Saldo							675.488,62	
TOTAL GERAL							6.978.730,19	

OLIMPIA, 31 de outubro de 2022

JOSÉ ROBERTO PIMENTA
Presidente

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

SILAS ROSA
Tecnico Administrativo