

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )****CAMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE OLÍMPIA**

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>					279.733,40	37.109,59	316.842,99	
9002	9002	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		47.738,52		6.224,92		53.963,44
9003	9003	AFPMO - Assoc Func Publicos		2.397,07		228,70		2.625,77
9004	9004	IRRF - Vereadores/Funcionarios		86.132,46		11.168,32		97.300,78
9005	9005	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		44.632,48		5.741,84		50.374,32
9006	9006	INSS - Desc Folha - Vereadores		54.140,63		6.943,70		61.084,33
9007	9007	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		798,55		127,90		926,45
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		142,28		18,04		160,32
9013	9013	UNIMED/SINDICATO						0,00
9014	9014	SINDICATO/HB SAÚDE						0,00
9015	9015	CONVENIO CARD - SINDICATO		703,67		35,64		739,31
9016	9016	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		7.439,68		929,96		8.369,64
9017	9017	JUROS APLICAÇÕES		4.065,16		1.547,52		5.612,68
9020	9020	Recebimento de Seguro						0,00
9001	9001	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS						0,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES		660,00		77,00		737,00
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		28.595,79		3.282,93		31.878,72
9025	9025	DECISÃO AÇÃO JUDICIAL - VARA DO TRAE						0,00
9026	9026	SALÁRIO FAMÍLIA		2.287,11		783,12		3.070,23
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>					3.511.333,21	538.916,67	4.050.249,88	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO		-800.000,15				-800.000,15
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		4.311.333,36		538.916,67		4.850.250,03
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					3.791.681,29	576.026,26	4.367.707,55	
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								4.367.707,55



# CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2020

## BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2020 A 30/09/2020 )

### 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

-----  
4.374.803,20

OLIMPIA, 30 de setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
ANTÔNIO DELOMODARME  
Presidente

\_\_\_\_\_  
MAURÍLIO YUKIO SAITO  
Contador Especialista - CRC: 1SP186262/O-7/SP

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