

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	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	
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS	110 - 000					0,00
CONSIGNACOES					160.756,79	26.679,66	187.436,45	
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais	110 - 000 NV		13.318,68	1.964,32	15.283,00	
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000 NV		438,88	69,31	508,19	
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000 NV		24.356,74	4.340,35	28.697,09	
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores	110 - 000 NV		25.044,93	4.499,62	29.544,55	
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores	110 - 000 NV		29.919,12	4.976,12	34.895,24	
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000 NV		750,12	136,41	886,53	
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000 NV				0,00	
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000				0,00	
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.158,00	193,00	1.351,00	
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		1.772,34	297,59	2.069,93	
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	110 - 000		2.478,82	122,38	2.601,20	
9012	9012	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		6.995,49	1.365,11	8.360,60	
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000				0,00	
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		1.920,16	35,00	1.955,16	
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		39.774,87	4.907,39	44.682,26	
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES	110 - 000		9.739,62	3.612,51	13.352,13	
9017	9017	PAGAMENTO DE VEREADOR	110 - 000				0,00	
9018	9018	DESPESAS EVENTUAIS	110 - 000				0,00	
9019	9019	Recebimento de Seguro	110 - 000				0,00	
9020	9020	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS	110 - 000		502,50		502,50	
9021	9021	INSS - PRESTADORES	110 - 000		719,28		719,28	
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PÁG	110 - 000		1.867,24	160,55	2.027,79	
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP	110 - 000				0,00	
Repasse Financeiro					1.626.502,00	271.083,00	1.897.585,00	
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO	110 - 000 NV		1.626.502,00	271.083,00	1.897.585,00	
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	110 - 000 NV				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.787.258,79	297.762,66	2.085.021,45	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.085.021,45

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	144-0	CM	133.799,69
1	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	-12.102,29
4	111111900	MOVIMENTO	100 - 000 GERAL TOTAL	720,03
5	111111900	MOVIMENTO	110 - 000 GERAL	144.353,77



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2016 A 31/07/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

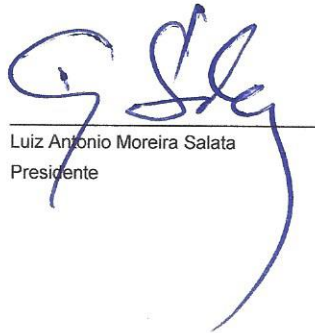
Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
6	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			623,80
7	111115002	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			204,38

Total do Saldo

133.799,69

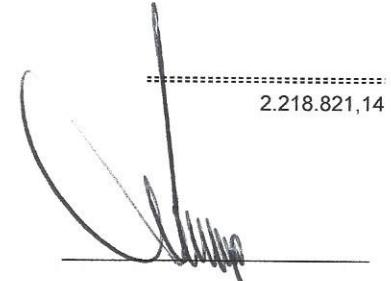
TOTAL GERAL

2.218.821,14


Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

OLIMPIA, 31 de julho de 2016


Liamar Aparecida Veroneze Corrêa
Assessor Contábil - CRC: 1SP240680/O-8/SP


Controlador Financeiro
Silas Rosa
Resp. p/Tesouraria
RG - 6.458.343-0