

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

**BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )****CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>				0,00	0,00	0,00
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS				0,00
<b>CONSIGNACOES</b>				187.436,45	27.691,04	215.127,49
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais - IPSEM NV		15.283,00	2.315,42	17.598,42
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos 110 - 000 NV		508,19	69,31	577,50
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios 110 - 000 NV		28.697,09	4.181,33	32.878,42
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores 110 - 000 NV		29.544,55	4.389,32	33.933,87
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores 110 - 000 NV		34.895,24	4.976,12	39.871,36
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA 110 - 000 NV		886,53	41,50	928,03
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		1.351,00	193,00	1.544,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO 110 - 000		2.069,93	295,69	2.365,62
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 110 - 000		2.601,20	171,82	2.773,02
9012	9012	UNIMED/SINDICATO 110 - 000		8.360,60	1.560,60	9.921,20
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE 110 - 000				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO 110 - 000		1.955,16	35,00	1.990,16
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110 - 000		44.682,26	4.907,39	49.589,65
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES 110 - 000		13.352,13	4.417,41	17.769,54
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 PAGAMENTO 110 - 000		2.027,79	137,13	2.164,92
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP 110 - 000				0,00
<b>Repassse Financeiro</b>				1.897.585,00	271.083,00	2.168.668,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO 110 - 000 NV		1.897.585,00	271.083,00	2.168.668,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 110 - 000 NV				0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>				2.085.021,45	298.774,04	2.383.795,49

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**

2.383.795,49

**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 AGOSTO ( 01/08/2016 A 31/08/2016 )

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	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

2.517.595,18

OLIMPIA, 31 de agosto de 2016

\_\_\_\_\_  
Luiz Antonio Moreira Salata  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
Controlador Financeiro