

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)**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 |

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total |
|---------------------|------|--|-----------|----|-----------------|----------------|--------------|
| CONSIGNACOES | | | | | 132.437,89 | 18.471,67 | 150.909,56 |
| 9003 | 9003 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais | 110 - 000 | NV | 15.533,12 | 2.038,30 | 17.571,42 |
| 9004 | 9004 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | NV | 470,03 | 53,38 | 523,41 |
| 9005 | 9005 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | NV | 18.932,04 | 2.453,41 | 21.385,45 |
| 9006 | 9006 | ""INSS - Desc Folha - CO - Servidores"" | 110 - 000 | NV | 16.583,33 | 2.238,30 | 18.821,63 |
| 9007 | 9007 | ""INSS - Desc Folha - Vereadores"" | 110 - 000 | NV | 27.500,48 | 3.437,56 | 30.938,04 |
| 9009 | 9009 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | NV | 1.339,42 | 266,23 | 1.605,65 |
| 9010 | 9010 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | NV | 79,00 | | 79,00 |
| 9011 | 9011 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 110 - 000 | | 36.983,14 | 5.035,94 | 42.019,08 |
| 9012 | 9012 | UNIMED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 2.184,00 | 364,00 | 2.548,00 |
| 9013 | 9013 | DESpesas CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 5.247,53 | 1.137,76 | 6.385,29 |
| 9014 | 9014 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 110 - 000 | | 302,95 | 63,05 | 366,00 |
| 9015 | 9015 | UNIMED/SINDICATO | 110 - 000 | | 1.830,00 | 356,00 | 2.186,00 |
| 9016 | 9016 | SINDICATO/HB SAÚDE | 110 - 000 | | 659,45 | 145,00 | 804,45 |
| 9017 | 9017 | Despesas Eventuais | 110 - 000 | | 130,40 | | 130,40 |
| 9018 | 9018 | CONVENIO CARD - SINDICATO | 110 - 000 | | 1.716,48 | 882,74 | 2.599,22 |
| 9019 | 9019 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 2.946,52 | | 2.946,52 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|--------------------------------------|-----------|----|--------------|-------------|--------------|
| Repasso Financeiro | | | | | 1.536.000,00 | 92.000,00 | 1.628.000,00 |
| 7001 | 7001 | 'Repasso de Duodecimo' | 110 - 000 | NV | 1.536.000,00 | 192.000,00 | 1.728.000,00 |
| 7002 | 7002 | 'Devolução de Recursos ao Executivo' | 110 - 000 | NV | 0,00 | -100.000,00 | -100.000,00 |

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 1.668.437,89 110.471,67 1.778.909,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.778.909,56

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-----------|-----------|--------------------|
| VINCULADA | 001 | 198.887-5 | 110 - 000 | 6.651,78 |
| Total do Saldo | | | | 6.651,78 |

TOTAL GERAL 1.785.561,34

OLIMPIA, 30 de setembro de 2011

Rodnei Rogério Freu Ferezin
Presidente

Maria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SP

Liamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2011 A 30/09/2011)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.