

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)**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 | | | | | 183.736,88 | 20.083,03 | 203.819,91 |
| 9001 | 9001 | Instituto de Previdencia Servidores Municipais | 110 - 000 | NV | 17.556,30 | 2.254,96 | 19.811,26 |
| 9002 | 9002 | AFPMO - Assoc Func Publicos | 110 - 000 | NV | 456,88 | 57,11 | 513,99 |
| 9003 | 9003 | IRRF - Vereadores/Funcionarios | 110 - 000 | NV | 25.701,94 | 3.346,75 | 29.048,69 |
| 9004 | 9004 | INSS - Desc Folha - CO - Servidores | 110 - 000 | NV | 20.334,50 | 2.444,50 | 22.779,00 |
| 9005 | 9005 | INSS - Desc Folha - Vereadores | 110 - 000 | NV | 29.476,94 | 3.613,52 | 33.090,46 |
| 9006 | 9006 | ISS - RETIDOS DA EMPRESA | 110 - 000 | NV | 3.212,68 | 341,59 | 3.554,27 |
| 9007 | 9007 | Rentabilidade de Aplicação Financeira | 110 - 000 | NV | | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | EMPRESTIMOS CONSIGNADOS | 110 - 000 | | 30.576,35 | | 30.576,35 |
| 9009 | 9009 | UNIMED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 3.184,00 | 398,00 | 3.582,00 |
| 9010 | 9010 | DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO | 110 - 000 | | 7.820,82 | 1.016,81 | 8.837,63 |
| 9011 | 9011 | SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 110 - 000 | | 412,98 | 49,99 | 462,97 |
| 9012 | 9012 | UNIMED/SINDICATO | 110 - 000 | | 3.569,00 | 797,00 | 4.366,00 |
| 9013 | 9013 | SINDICATO/HB SAÚDE | 110 - 000 | | 145,00 | | 145,00 |
| 9015 | 9015 | CONVENIO CARD - SINDICATO | 110 - 000 | | 4.877,65 | 492,06 | 5.369,71 |
| 9016 | 9016 | EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 110 - 000 | | 36.173,49 | 5.042,11 | 41.215,60 |
| 9017 | 9017 | JUROS POUPANÇA | 110 - 000 | | 238,35 | 228,63 | 466,98 |
| Repasso Financeiro | | | | | 1.628.000,00 | 203.500,00 | 1.831.500,00 |
| 7001 | 7001 | REPASSE DE DUODECIMO | 110 - 000 | NV | 1.628.000,00 | 203.500,00 | 1.831.500,00 |
| 7002 | 7002 | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO | 110 - 000 | NV | | | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.811.736,88 | 223.583,03 | 2.035.319,91 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.035.319,91

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vínculo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|-------|--------------|--------------------|
| VINC CC 11/11 | 104 | 156-3 | 110 - 000 CM | 142.200,00 |
| Total do Saldo | | | | 142.200,00 |

TOTAL GERAL

2.177.519,91

OLIMPIA, 30 de setembro de 2012

Rodnei Rogério Freu Ferezin
PresidenteMaria Aparecida Souza Vicente
CONTADOR - CRC: 1SP197055/0-0/SPLiamar Ap. Veroneze Corrêa
TESOUREIRO



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2012

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2012 A 30/09/2012)

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.