

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)**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
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 DIVERSOS				0,00
CONSIGNACOES				215.127,49	26.701,18	241.828,67
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais - IPSEM NV		17.598,42	2.266,13	19.864,55
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos 110 - 000 NV		577,50	69,31	646,81
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios 110 - 000 NV		32.878,42	3.950,84	36.829,26
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores 110 - 000 NV		33.933,87	4.211,40	38.145,27
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores 110 - 000 NV		39.871,36	4.885,47	44.756,83
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA 110 - 000 NV		928,03	120,36	1.048,39
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		1.544,00	193,00	1.737,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO 110 - 000		2.365,62	287,64	2.653,26
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 110 - 000		2.773,02	171,82	2.944,84
9012	9012	UNIMED/SINDICATO 110 - 000		9.921,20	1.560,60	11.481,80
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE 110 - 000				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO 110 - 000		1.990,16	35,00	2.025,16
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110 - 000		49.589,65	4.372,25	53.961,90
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES 110 - 000		17.769,54	4.577,36	22.346,90
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		2.164,92		2.164,92
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP 110 - 000				0,00
Repassse Financeiro				2.168.668,00	271.083,00	2.439.751,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO 110 - 000 NV		2.168.668,00	271.083,00	2.439.751,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 110 - 000 NV				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.383.795,49	297.784,18	2.681.579,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.681.579,67

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 SETEMBRO (01/09/2016 A 30/09/2016)

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

2.815.379,36

OLIMPIA, 30 de setembro de 2016

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

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

Controlador Financeiro