

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2011

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2011 A 31/10/2011)**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pag 01 de 01

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					150.909,56	23.555,11	174.464,67
9003	9003	Instituto de Previdencia Servidores Municipais	110 - 000	NV	17.571,42	2.039,20	19.610,62
9004	9004	AFPMO - Assoc Func Publicos	110 - 000	NV	523,41	46,60	570,01
9005	9005	IRRF - Vereadores/Funcionarios	110 - 000	NV	21.385,45	3.592,53	24.977,98
9006	9006	""INSS - Desc Folha - CO - Servidores""	110 - 000	NV	18.821,63	3.439,26	22.260,89
9007	9007	""INSS - Desc Folha - Vereadores""	110 - 000	NV	30.938,04	3.437,56	34.375,60
9009	9009	ISS - RETIDOS DA EMPRESA	110 - 000	NV	1.605,65	268,73	1.874,38
9010	9010	Rentabilidade de Aplicação Financeira	110 - 000	NV	79,00		79,00
9011	9011	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	110 - 000		42.019,08	4.405,85	46.424,93
9012	9012	UNIMED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		2.548,00	364,00	2.912,00
9013	9013	DESpesas CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO	110 - 000		6.385,29	942,98	7.328,27
9014	9014	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	110 - 000		366,00	63,05	429,05
9015	9015	UNIMED/SINDICATO	110 - 000		2.186,00	356,00	2.542,00
9016	9016	SINDICATO/HB SAÚDE	110 - 000		804,45	145,00	949,45
9017	9017	Despesas Eventuais	110 - 000		130,40		130,40
9018	9018	CONVENIO CARD - SINDICATO	110 - 000		2.599,22	897,46	3.496,68
9019	9019	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110 - 000		2.946,52	3.556,89	6.503,41
Repasso Financeiro					1.628.000,00	192.000,00	1.820.000,00
7001	7001	'Repasso de Duodecimo'	110 - 000	NV	1.728.000,00	192.000,00	1.920.000,00
7002	7002	'Devolução de Recursos ao Executivo'	110 - 000	NV	-100.000,00		-100.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.778.909,56	215.555,11	1.994.464,67

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.994.464,67

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

2.001.116,45

OLIMPIA, 31 de outubro de 2011

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

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.