

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)**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	4.016,99	4.016,99
9023	9023	ADIANTAMENTO PARA EMPRÉSTIMOS DIVERSOS			4.016,99	4.016,99
CONSIGNACOES				248.403,91	14.883,23	263.287,14
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais - IPSEM NV		29.073,85	3.570,30	32.644,15
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos 110 - 000 NV		697,54	81,29	778,83
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios 110 - 000 NV		45.061,75	1.594,05	46.655,80
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores 110 - 000 NV		25.565,02	3.921,53	29.486,55
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores 110 - 000 NV		41.258,02		41.258,02
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA 110 - 000 NV		1.842,93	172,71	2.015,64
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira 110 - 000 NV		6.524,02	6.758,83	13.282,85
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS 110 - 000				0,00
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO 110 - 000		4.896,00	625,00	5.521,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO 110 - 000		7.396,78	550,29	7.947,07
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 110 - 000		978,48	27,73	1.006,21
9012	9012	UNIMED/SINDICATO 110 - 000		6.716,72	169,97	6.886,69
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE 110 - 000				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO 110 - 000		4.025,89	466,76	4.492,65
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 110 - 000		68.620,87		68.620,87
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES 110 - 000		3.636,26	-3.636,26	0,00
9017	9017	PAGAMENTO DE VEREADOR 110 - 000				0,00
9018	9018	DESPESAS EVENTUAIS 110 - 000		1.095,33		1.095,33
9019	9019	Recebimento de Seguro 110 - 000				0,00
9020	9020	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS 110 - 000		360,00	90,00	450,00
9021	9021	INSS - PRESTADORES 110 - 000		247,20		247,20
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENTO 110 - 000		407,25	491,03	898,28
Repassse Financeiro				2.301.525,00	255.725,00	2.557.250,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO 110 - 000 NV		2.301.525,00	255.725,00	2.557.250,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 110 - 000 NV				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.549.928,91	274.625,22	2.824.554,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.824.554,13**TOTAL GERAL** 2.824.554,13

OLIMPIA, 31 de outubro de 2015

Luiz Antonio Moreira Salata

Maria Aparecida Souza Vicente

Líamar Ap. Veroneze Corrêa



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2015

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2015 A 31/10/2015)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	Presidente							
			Contadora - CRC: 197055/0-0/SP				Controlador Financeiro	
