

**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)**CAMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA**

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				241.828,67	26.413,30	268.241,97
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais -IPSM		19.864,55	2.353,83	22.218,38
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos		646,81	69,31	716,12
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios		36.829,26	4.277,44	41.106,70
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		38.145,27	4.263,55	42.408,82
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores		44.756,83	4.939,86	49.696,69
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		1.048,39	94,38	1.142,77
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO		1.737,00	193,00	1.930,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		2.653,26		2.653,26
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIP		2.944,84	122,38	3.067,22
9012	9012	UNIMED/SINDICATO		11.481,80	1.235,36	12.717,16
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO		2.025,16	66,67	2.091,83
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL		53.961,90	3.401,30	57.363,20
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES		22.346,90	5.054,42	27.401,32
9017	9017	PAGAMENTO DE VEREADOR				0,00
9018	9018	DESPESAS EVENTUAIS				0,00
9019	9019	Recebimento de Seguro				0,00
9020	9020	IRRF - RETIDO DE EMPRESAS		502,50		502,50
9021	9021	INSS - PRESTADORES		719,28		719,28
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PAGAMENT		2.164,92	341,80	2.506,72
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00
Repasse Financeiro				2.439.751,00	271.083,00	2.710.834,00
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		2.439.751,00	271.083,00	2.710.834,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.681.579,67	297.496,30	2.979.075,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.979.075,97

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Saldo Ex. Anterior
MOVIMENTO	104	144-0	133.799,69
Total do Saldo			133.799,69



CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL								3.112.875,66

OLIMPIA, 31 de outubro de 2016

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

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

Controlador Financeiro