

**CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA**

Pca Joao Fossalussa, 867

51359818/0001-36

Exercício: 2016

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

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 DIV				0,00
CONSIGNACOES				295.516,83	28.346,69	323.863,52
9001	9001	Instituto de Previdencia Servidores Municipais		24.764,85	4.551,77	29.316,62
9002	9002	AFPMO - Assoc Func Publicos		797,43	81,31	878,74
9003	9003	IRRF - Vereadores/Funcionarios		45.615,69	4.902,69	50.518,38
9004	9004	INSS - Desc Folha - CO - Servidores		47.000,65	7.677,22	54.677,87
9005	9005	INSS - Desc Folha - Vereadores		54.672,81	4.976,12	59.648,93
9006	9006	ISS - RETIDOS DA EMPRESA		1.322,81	474,78	1.797,59
9007	9007	Rentabilidade de Aplicação Financeira				0,00
9008	9008	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS				0,00
9009	9009	UNIMED - ASSOCIAÇÃO		1.930,00		1.930,00
9010	9010	DESPESAS CHECK-CRED - ASSOCIAÇÃO		3.743,82	791,86	4.535,68
9011	9011	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS I		3.193,60	126,38	3.319,98
9012	9012	UNIMED/SINDICATO		13.952,52	584,88	14.537,40
9013	9013	SINDICATO/HB SAÚDE				0,00
9014	9014	CONVENIO CARD - SINDICATO		2.158,50	66,66	2.225,16
9015	9015	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONOMICA FEDEF		59.636,51	582,32	60.218,83
9016	9016	JUROS APLICAÇÕES		32.845,07	2.482,57	35.327,64
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	1.048,13	1.550,63
9021	9021	INSS - PRESTADORES		719,28		719,28
9022	9022	DESCONTOS DIVERSOS EM FOLHA DE PA		2.660,79		2.660,79
9024	9024	ESTOURO NO MES - FP				0,00
Repasse Financeiro				2.981.917,00	-475.206,63	2.506.710,37
7001	7001	REPASSE DE DUODECIMO		2.981.917,00	271.083,00	3.253.000,00
7002	7002	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO			-746.289,63	-746.289,63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.277.433,83	-446.859,94	2.830.573,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**2.830.573,89**

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 DEZEMBRO (01/12/2016 A 31/12/2016)

CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							=====	2.964.373,58

OLIMPIA, 31 de dezembro de 2016

Luiz Antonio Moreira Salata
Presidente

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

Controlador Financeiro